

**Открытое акционерное общество «Специализированная электросетевая сервисная
компания Единой национальной электрической сети»
(ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС»)**

**ПРОТОКОЛ № 38
заседания Совета директоров
(заочное голосование)
г. Москва**

Дата проведения заседания: 15 мая 2015 года.

В голосовании приняли участие: В.П. Дикой, О.В. Ткаченко, Е.Н. Фролкин, А.Н. Жуков, О.Н. Загайнов, Д.Е. Андреев, Д.А. Васин.

В голосовании приняли участие 7 из 7 избранных членов Совета директоров.

Кворум имеется по всем вопросам повестки дня.

Повестка дня:

1. О предварительном утверждении годового отчета ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» за 2014 год.
2. О предварительном утверждении годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» за 2014 год.
3. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» по распределению прибыли и убытков ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» по результатам 2014 финансового года.
4. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» по размеру дивидендов по акциям ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» и порядку их выплаты по результатам 2014 финансового года.
5. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» о выполнении Плана закупок ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» в первом квартале 2015 года.
6. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» о реализации Программы управления непрофильными активами ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» в 2014 году.

Вопрос 1:

О предварительном утверждении годового отчета ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» за 2014 год.

Решение:

1.1. Предварительно утвердить годовой отчет ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» за 2014 год (Приложение № 1) и представить его на утверждение годовому Общему собранию акционеров ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС».

«ЗА» - 7 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос 2:

О предварительном утверждении годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» за 2014 год.

Решение:

2.1. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах (отчет о прибылях и убытках) ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» за 2014 год (Приложение № 2).

2.2. Предложить годовому Общему собранию акционеров ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах (отчет о прибылях и убытках) ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» за 2014 год (Приложение № 2).

«ЗА» - 7 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос 3:

О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» по распределению прибыли и убытков ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» по результатам 2014 финансового года.

Решение:

3.1. Предварительно утвердить и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2014 финансового года:

Показатель	руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	2 350 238,96
Распределить на: Резервный фонд	117 511,95
На накопление (развитие)	1 645 167,27
Дивиденды	587 559,74
Погашение убытков прошлых лет	-

«ЗА» - 7 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос 4:

О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» по размеру дивидендов по акциям ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» и порядку их выплаты по результатам 2014 финансового года.

Решение:

4.1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» принять следующие решения:

4.1.1. Выплатить дивиденды по итогам 2014 года в размере 0,00061601727 рублей на одну обыкновенную акцию ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» в денежной форме.

4.1.2. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2014 финансового года – 8 июля 2015 года.

«ЗА» - 7 голосов
 «ПРОТИВ» - нет
 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
 Решение принято единогласно.

Вопрос 5:

О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» о выполнении Плана закупок ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» в первом квартале 2015 года.

Решение:

5.1. Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» о выполнении Плана закупок ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» в первом квартале 2015 года (Приложение № 3).

«ЗА» - 7 голосов
 «ПРОТИВ» - нет
 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
 Решение принято единогласно.

Вопрос 6:

О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» о реализации Программы управления непрофильными активами ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» в 2014 году.

Решение:

Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» о реализации Программы управления непрофильными активами ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» в 2014 году (Приложение № 4).

«ЗА» - 7 голосов
 «ПРОТИВ» - нет
 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
 Решение принято единогласно.

Председатель
 Совета директоров

Секретарь
 Совета директоров



В.П. Дикой

Д.О. Скрыпник



Исполнено 3
и
подписано

