

**Акционерное общество «Специализированная электросетевая сервисная
компания Единой национальной электрической сети»
(АО «Электросетьсервис ЕНЭС»)**

**ПРОТОКОЛ № 4
заседания Совета директоров
(заочное голосование)
г. Москва**

Дата проведения заседания: 26 апреля 2016 года.

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

В голосовании приняли участие 5 из 7 избранных членов Совета директоров.

Кворум имеется по всем вопросам повестки дня.

Повестка дня:

1. Об утверждении Программы управления непрофильными активами АО «Электросетьсервис ЕНЭС».
2. Об определении приоритетных направлений деятельности АО «Электросетьсервис ЕНЭС»: Об утверждении перечня кредитных организаций для размещения свободных денежных средств.
3. Об утверждении значений ключевых показателей эффективности АО «Электросетьсервис ЕНЭС» на 2016 год.
4. Об утверждении Плана закупок АО «Электросетьсервис ЕНЭС» на 2016 год.

Вопрос 1:

1. Об утверждении Программы управления непрофильными активами АО «Электросетьсервис ЕНЭС».

Решение:

- 1.1. Утвердить Программу управления непрофильным активами АО «Электросетьсервис ЕНЭС» в новой редакции (Приложение 1).
- 1.2. Поручить Генеральному директору АО «Электросетьсервис ЕНЭС» обеспечить вынесение на рассмотрение Совета директоров АО «Электросетьсервис ЕНЭС»:
 - 1.2.1 Реестров непрофильных активов АО «Электросетьсервис ЕНЭС», предусматривающих планируемые к реализации непрофильные активы АО «Электросетьсервис ЕНЭС» с горизонтом планирования на двухлетний период – не реже одного раза в год;
 - 1.2.2 Отчета о ходе и результатах реализации мероприятий по Программе управления непрофильными активами АО «Электросетьсервис ЕНЭС» – ежегодно не позднее 31 марта;
 - 1.2.3 Положения по организации (порядку) реализации непрофильных активов АО «Электросетьсервис ЕНЭС».

«ЗА» - 5 голосов
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
Решение принято единогласно.

Вопрос 2:

2. Об определении приоритетных направлений деятельности АО «Электросетьсервис ЕНЭС»: Об утверждении перечня кредитных организаций для размещения свободных денежных средств.

Решение:

- 2.1. Утвердить перечень кредитных организаций для размещения свободных денежных средств (Приложение 2).
- 2.2. Поручить Генеральному директору АО «Электросетьсервис ЕНЭС» при необходимости размещения свободных денежных средств в иных банках в целях предоставления финансового обеспечения в виде банковских гарантий во исполнение обязательств по заключенным договорам и в рамках обеспечения заявки участника конкурсов (в том числе в адрес ПАО «ФСК ЕЭС») в объеме, не превышающем сумму предоставляемых банковских гарантий, получать согласование Заместителя Председателя Правления ПАО «ФСК ЕЭС», курирующего Блок экономики, финансов и ДО.

«ЗА» - 5 голосов
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
Решение принято единогласно.

Вопрос 3:

3. Об утверждении значений ключевых показателей эффективности АО «Электросетьсервис ЕНЭС» на 2016 год.

Решение:

- 3.1. Утвердить значения ключевых показателей эффективности АО «Электросетьсервис ЕНЭС» на 2016 год (Приложение 3).

«ЗА» - 5 голосов
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
Решение принято единогласно.

Вопрос 4:

4. Об утверждении Плана закупок АО «Электросетьсервис ЕНЭС» на 2016 год. Решение:

- 4.1. Утвердить План закупок АО «Электросетьсервис ЕНЭС» на 2016 год

- (приложение 1).
- 4.2. Поручить Генеральному директору АО «Электросетьсервис ЕНЭС» Е.Н. Фролкину при реализации Плана закупок АО «Электросетьсервис ЕНЭС» на 2016 год обеспечить исполнение Постановления Правительства Российской Федерации от 11.12.2014 № 1352 в части исполнения показателей по субъектам малого и среднего предпринимательства.

«ЗА» - 5 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Председатель
Совета директоров

В. П. Дикой

Секретарь
Совета директоров

И.И. Тарасова

