

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

**ПРОТОКОЛ № 6
заседания Совета директоров
(заочное голосование)
г. Москва**

Дата проведения заседания: 12 мая 2016 года.

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

В голосовании приняли участие 6 из 7 избранных членов Совета директоров.

Кворум имеется по всем вопросам повестки дня.

Повестка дня:

1. О рассмотрении Плана мероприятий по ведению претензионно-исковой работы в АО «Электросетьсервис ЕНЭС».

2. О рассмотрении Плана мероприятий по урегулированию незавершенных (возбужденных) в 2015 году исполнительных производств и осуществлению платежей по заключенным АО «Электросетьсервис ЕНЭС» мировым соглашениям на 1 и 2 кварталы 2016 года.

3. Об утверждении программы страховой защиты АО «Электросетьсервис ЕНЭС» на 2016 год.

Вопрос 1:

1. О рассмотрении Плана мероприятий по ведению претензионно-исковой работы в АО «Электросетьсервис ЕНЭС».

Решение:

1.1. Принять к сведению план мероприятий по ведению претензионно-исковой работы в АО «Электросетьсервис ЕНЭС» по всем предъявленным и неурегулированным претензиям, предъявленным искам, с участием АО «Электросетьсервис ЕНЭС» в качестве должника или кредитора, по состоянию на 31.12.2015 (приложение 1).

«ЗА» - 6 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос 2:

2. О рассмотрении Плана мероприятий по урегулированию незавершенных (возбужденных) в 2015 году исполнительных производств и осуществлению платежей по заключенным

АО «Электросетьсервис ЕНЭС» мировым соглашениям на 1 и 2 кварталы 2016 года.

Решение:

- 2.1. Принять к сведению план мероприятий по осуществлению платежей по заключенным АО «Электросетьсервис ЕНЭС» мировым соглашениям на 1 и 2 кварталы 2016 года (приложение 2);
- 2.2. Отметить отсутствие незавершенных (возбужденных) в 2015 году исполнительных производств в отношении АО «Электросетьсервис ЕНЭС», а также незавершенных (возбужденных) в 2015 году исполнительных производств, возбужденных по инициативе АО «Электросетьсервис ЕНЭС».

«ЗА» - 6 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос 3:

3. Об утверждении программы страховой защиты АО «Электросетьсервис ЕНЭС» на 2016 год.

Решение:

- 3.1. Утвердить программу страховой защиты АО «Электросетьсервис ЕНЭС» на 2016 год. (Приложение 3).

«ЗА» - 6 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Председатель
Совета директоров

В. П. Дикой

Секретарь
Совета директоров

И.И. Тарасова