

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

**ПРОТОКОЛ № 30**  
заседания Совета директоров  
(заочное голосование)  
г. Москва

Дата проведения заседания: 20 августа 2014 года.

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

В голосовании приняли участие 7 из 7 избранных членов Совета директоров.  
Кворум имеется по всем вопросам повестки дня.

**Повестка дня:**

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

2. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» о выполнении Плана закупок ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» во втором квартале 2014 года.

3. Об утверждении отчета о выполнении бизнес-плана ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» за 4 квартал 2013 года и за 2013 год в целом.

4. Об определении размера оплаты услуг аудитора ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС».

**Вопрос 1:**

Об утверждении Программы управления непрофильными активами ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС».

**Решение:**

1.1. Утвердить Программу управления непрофильными активами ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» согласно приложению I к настоящему решению Совета директоров.

«ЗА» - 7 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

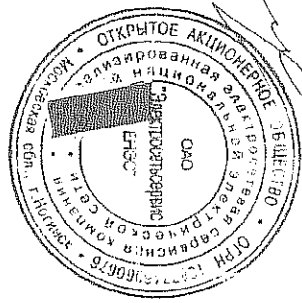
Решение принято единогласно.

**Вопрос 2:**

О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» о выполнении Плана закупок ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» во втором квартале 2014 года.

**Решение:**





*[Handwritten signature]*

*Исполнено и  
протоколировано 2 июня*

