

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

**ПРОТОКОЛ № 7  
заседания Совета директоров  
(заочное голосование)  
г. Москва**

**Дата проведения заседания:** 20 мая 2016 года.

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

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 АО «Электросетьсервис ЕНЭС» за 2015 год.

2. О рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Электросетьсервис ЕНЭС» за 2015 год.

3. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров АО «Электросетьсервис ЕНЭС» по распределению прибыли и убытков АО «Электросетьсервис ЕНЭС» по результатам 2015 отчетного года.

4. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров АО «Электросетьсервис ЕНЭС» по размеру дивидендов по акциям АО «Электросетьсервис ЕНЭС» и порядку их выплаты по результатам 2015 отчетного года.

5. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров АО «Электросетьсервис ЕНЭС» по кандидатуре аудитора АО «Электросетьсервис ЕНЭС».

Вопрос 1:

1. О предварительном утверждении годового отчета АО «Электросетьсервис ЕНЭС» за 2015 год.

Решение:

1.1. Предварительно утвердить годовой отчет АО «Электросетьсервис ЕНЭС» за 2015 год согласно Приложению 1 к опросному листу и представить его на утверждение годовому Общему собранию акционеров АО «Электросетьсервис ЕНЭС».

«ЗА» - 7 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос 2:

2. О рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Электросетьсервис ЕНЭС» за 2015 год.

Решение:

- 2.1. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность АО «Электросетьсервис ЕНЭС» за 2015 год согласно приложению 2 к опросному листу.
- 2.2. Предложить годовому Общему собранию акционеров АО «Электросетьсервис ЕНЭС» утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Электросетьсервис ЕНЭС» за 2015 год согласно приложению 2 к опросному листу.

«ЗА» - 7 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос 3:

3. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров АО «Электросетьсервис ЕНЭС» по распределению прибыли и убытков АО «Электросетьсервис ЕНЭС» по результатам 2015 отчетного года.

Решение:

- 3.1. Предварительно утвердить и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров АО «Электросетьсервис ЕНЭС» утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2015 финансового года:

	<b>тыс. рублей</b>
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	(648 764)
Распределить на: Резервный фонд	-
На накопление	-
Дивиденды	-
Погашение убытков прошлых лет	-

«ЗА» - 7 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос 4:

4. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров АО «Электросетьсервис ЕНЭС» по размеру дивидендов по акциям АО «Электросетьсервис ЕНЭС» и порядку их выплаты по результатам 2015 отчетного года.

Решение:

- 4.1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров АО «Электросетьсервис ЕНЭС» принять следующее решение:  
Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям АО «Электросетьсервис ЕНЭС» по результатам 2015 отчетного года в связи с полученным убытком.

«ЗА» - 7 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос 5:

5. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров АО «Электросетьсервис ЕНЭС» по кандидатуре аудитора АО «Электросетьсервис ЕНЭС».

Решение:

- 5.1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров АО «Электросетьсервис ЕНЭС» утвердить кандидатуру ООО «ФинЭкспертиза» в качестве аудитора АО «Электросетьсервис ЕНЭС».

«ЗА» - 7 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Председатель  
Совета директоров

В. П. Дикой

Секретарь  
Совета директоров

И.И. Тарасова

