

**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: «05» апреля 2018 года.

В голосовании приняли участие: А.Н. Жуков, Е.Н. Фролкин, Д.В. Устюгов,
Д.А. Васин, Д.Е. Андреев, А.В. Целовальникова.

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

Кворум имеется по всем вопросам повестки дня.

Повестка дня:

1. Об утверждении Реестра (плана реализации) непрофильных активов АО «Электросетьсервис ЕНЭС».

Вопрос:

1. Об утверждении Реестра (плана реализации) непрофильных активов АО «Электросетьсервис ЕНЭС».

Решение:

1. Отметить некачественную подготовку материалов по вопросу и определить необходимость доработки вынесенного на рассмотрение Совета директоров Реестра непрофильных активов АО «Электросетьсервис ЕНЭС» (далее - Реестр) и обосновывающих материалов по вопросу в части:

1.1. дополнения Реестра недостающей информацией об объектах недвижимого имущества, включенных в Реестр (сведениями о кадастровых номерах, реквизитах правоустанавливающих документов Общества в отношении каждого непрофильного актива, сведениями об обременениях объектов недвижимого имущества, включенных в Реестр (о реквизитах заключенных договоров аренды, о сроке аренды, арендаторах непрофильных активов (их частей)).

1.2. дополнения материалов по вопросу документами, подтверждающими проведение Обществом мероприятий по определению профильности/непрофильности активов, включенных в Реестр в соответствии с Методическими рекомендациями по выявлению и реализации непрофильных активов, утвержденных Распоряжением Правительства РФ от 10 мая 2017 г. № 894-р и главами 5, 9 Программы отчуждения непрофильных активов АО «Электросетьсервис ЕНЭС» (утверждена решением Совета директоров АО «Электросетьсервис ЕНЭС» от 28.02.2017 (протокол от 28.02.2017 № 2)).

2. В целях принятия обоснованного решения по вопросу «Об утверждении Реестра (плана реализации) непрофильных активов АО «Электросетьсервис ЕНЭС», в том числе в отношении предложенного Обществом способа распоряжения каждым непрофильным активом, поручить Генеральному директору АО «Электросетьсервис ЕНЭС» Фролкину Е.Н. обеспечить доработку материалов по рассматриваемому вопросу в соответствии с п. 1 настоящего решения с последующим вынесением на рассмотрение Совета директоров доработанных материалов по вопросу, и с включением в состав материалов исчерпывающих обоснований, подтверждающих целесообразность, в том числе экономическую, выбора в отношении каждого непрофильного актива одного из способов распоряжения непрофильным активом: «сохранение непрофильного актива» или «отчуждение (продажа) непрофильного актива» Общества, по результатам сравнения экономического эффекта от реализации двух вышеуказанных способов распоряжения непрофильными активами.

Срок: не позднее 09.04.2018.

«ЗА» - 6 голосов


«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Председатель
Совета директоров

Секретарь Совета директоров



А.Н. Жуков

И.И. Тарасова