

**Открытое акционерное общество «Специализированная электросетевая
сервисная компания Единой национальной электрической сети»**

**ПРОТОКОЛ № 16
заседания Совета директоров
(заочное голосование)**

Москва

Дата проведения заседания: «23» марта 2009 года.

В голосовании приняли участие:

Председатель Совета директоров – А.Н. Раппопорт

Члены Совета директоров: М.Ю.Тузов, В.А. Васильев, А.А.Демин, А.Н. Чистяков.

Член Совета директоров В.П. Дикой участия в голосовании не принимал.

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

Секретарь Совета директоров – Е.О. Крассов.

Кворум имеется.

Повестка дня:

1. Об утверждении лимитов на банки, осуществляющих расчетно-кассовое обслуживание, и для целей размещения временно свободных денежных средств.

Рассмотрели:

1. Об утверждении лимитов на банки, осуществляющих расчетно-кассовое обслуживание, и для целей размещения временно свободных денежных средств.

Решили:

1.1. Утвердить следующие пороговые значения финансовых показателей для кредитных организаций при соблюдении всех необходимых нормативов ЦБ РФ в целях осуществления расчетно-кассового обслуживания и размещения денежных средств в депозит, в форме неснижаемого остатка, а также покупки векселей кредитных организаций:

Сумма активов, млрд. руб.	Собственные средства, млрд. руб.	Объем денежных средств, млрд. руб.
Государственное участие		без ограничения
от 900 и выше	от 90 и выше	без ограничения
от 500 до 899,9	от 35 до 89,9	до 35
менее 500	менее 35	0

1.2. Поручить Генеральному директору Общества не позднее 20 дней с момента принятия настоящего решения расторгнуть заключенные договоры с кредитными организациями, проводящими расчетно-кассовое обслуживание и не удовлетворяющими требованиям, указанным в п. 1 настоящего решения Совета директоров Общества.

«ЗА» - А.Н. Раппопорт, М.Ю.Тузов, В.А. Васильев, А.А.Демин, А.Н.Чистяков, Н.М. Коробков - всего 6 голосов.

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

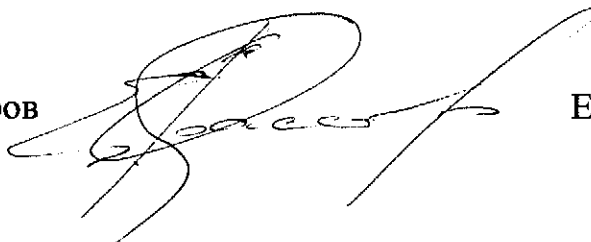
Решение принято единогласно.

Председатель
Совета директоров



А.Н. Раппопорт

Секретарь Совета директоров



Е.О. Крассов