

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

ПРОТОКОЛ №13
заседания Совета директоров
(заочное голосование)
г. Москва

Дата проведения заседания: «12» сентября 2018 года.

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

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

Повестка дня:

1. Об утверждении внутреннего документа АО «Электросетьсервис ЕНЭС»: Программы отчуждения непрофильных активов АО «Электросетьсервис ЕНЭС».

2. Об утверждении внутреннего документа АО «Электросетьсервис ЕНЭС»: Порядка организации продажи непрофильных активов АО «Электросетьсервис ЕНЭС».

Вопрос:

1. Об утверждении внутреннего документа АО «Электросетьсервис ЕНЭС»: Программы отчуждения непрофильных активов АО «Электросетьсервис ЕНЭС».

Решение:

- 1.1. Утвердить внутренний документ АО «Электросетьсервис ЕНЭС»: Программу отчуждения непрофильных активов АО «Электросетьсервис ЕНЭС» (далее – Программа) в соответствии с приложением 1 к настоящему решению.
- 1.2. Поручить Генеральному директору АО «Электросетьсервис ЕНЭС» Фролкину Е.Н. обеспечить:
 - 1.2.1 Приведение в соответствие с Программой (приложение 1) организационно - распорядительных документов АО «Электросетьсервис ЕНЭС».
 - 1.2.2 Вынесение на рассмотрение Совета директоров АО «Электросетьсервис ЕНЭС» Реестра непрофильных активов АО «Электросетьсервис ЕНЭС» в новой редакции, соответствующей приложению 1 к Программе.
Срок: не позднее 15 рабочих дней с даты принятия настоящего решения.
- 1.3 Поручить Генеральному директору АО «Электросетьсервис ЕНЭС»

Фролкину Е.Н. обеспечить проведение всех мероприятий, предусмотренных Программой, и во исполнение Программы своевременное вынесение на рассмотрение Совета директоров АО «Электросетьсервис ЕНЭС» вопросов:

- 1.3.1 Об утверждении Реестра непрофильных активов АО «Электросетьсервис ЕНЭС».

Срок: ежегодно, в первый рабочий день первого месяца, следующего за отчетным календарным годом.

- 1.3.2 Об утверждении ежеквартального Отчета о ходе и результатах реализации мероприятий по Программе отчуждения непрофильных активов АО «Электросетьсервис ЕНЭС» (при наличии в Обществе непрофильных активов).

Срок: ежеквартально, не позднее пяти календарных дней, следующих за отчетным кварталом.

- 1.3.3 Об утверждении Отчета о ходе и результатах реализации мероприятий по Программе отчуждения непрофильных активов АО «Электросетьсервис ЕНЭС» за отчетные 4 квартала календарного года и календарный год (ежегодный отчет).

Срок: ежегодно, в первый рабочий день первого месяца года, следующего за отчетным календарным годом.

- 1.4 Признать утратившими силу с даты принятия настоящего решения:

- 1.4.1 Программу отчуждения непрофильных активов АО «Электросетьсервис ЕНЭС», утвержденную решением Совета директоров АО «Электросетьсервис ЕНЭС» от 28.02.2017 (протокол от 28.02.2017 № 2).

- 1.4.2 Решение Совета директоров АО «Электросетьсервис ЕНЭС» от 28.02.2017 по повестке дня «Об утверждении внутреннего документа АО «Электросетьсервис ЕНЭС»: Программы отчуждения непрофильных активов АО «Электросетьсервис ЕНЭС» (пункты 4.1, 4.3., подпункты 4.3.1.– 4.3.4., пункт 4.4 протокола заседания Совета директоров АО «Электросетьсервис ЕНЭС» от 28.02.2017 № 2).

«ЗА» - 7 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос:

2. Об утверждении внутреннего документа АО «Электросетьсервис ЕНЭС»: Порядка организации продажи непрофильных активов АО «Электросетьсервис ЕНЭС».

Решение:

2.1. Утвердить внутренний документ АО «Электросетьсервис ЕНЭС»: Порядок организации продажи непрофильных активов АО «Электросетьсервис ЕНЭС» согласно приложению 2 к настоящему решению.

2.2. Признать утратившим силу Положение по организации (порядку) распоряжения непрофильными активами АО «Электросетьсервис ЕНЭС», утвержденное решением Совета директоров АО «Электросетьсервис ЕНЭС» от 31.08.2017 (протокол заседания Совета директоров АО «Электросетьсервис ЕНЭС» от 31.08.2017 № 11) с даты принятия настоящего решения.

«ЗА» - 7 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Председатель
Совета директоров

Секретарь Совета директоров



А.Н. Жуков

И.И. Тарасова