

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

**ПРОТОКОЛ № 21**  
**заседания Совета директоров**  
**(заочное голосование)**  
г. Москва

Дата проведения заседания: 20 мая 2013 года.

**В голосовании приняли участие:**

Ю.В. Гончаров, Е.В. Прохоров, Е.Н. Фролкин, О.Н. Загайнов,  
В.В. Быков, А.Н. Фадеев

**Не принимали участие в голосовании:**

А.В. Солод

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

**Кворум имеется по всем вопросам повестки дня.**

**Повестка дня:**

1. О предварительном утверждении годового отчета ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» за 2012 год.
2. О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» за 2012 год, а также рекомендациях по распределению прибыли и убытков по итогам 2012 финансового года.
3. О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты по итогам 2012 года.
4. О внесении изменений в условия договора на ведение и хранение реестра именных эмиссионных ценных бумаг с регистратором ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» - ЗАО «СТАТУС».
5. О рассмотрении заключения (акта) Ревизионной комиссии ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» за 2012 год.
6. Об утверждении отчета о мероприятиях внутреннего контроля ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» за 1 квартал 2013 года и отчета по выполнению целевых значений КПЭ начальником Службы внутреннего аудита ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» за 1 квартал 2013 года.
7. Об утверждении условий договора с экспертом, привлекаемым Ревизионной комиссией ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» для участия в проверке (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» по итогам деятельности за 2012 финансовый год.
8. О предварительном рассмотрении проекта изменений и дополнений в Устав ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС».

**Вопрос1:**

О предварительном утверждении годового отчета ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» за 2012 год.

**Решение:**

1.1. Предварительно утвердить годовой отчет ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» за 2012 год (Приложение № 1) и представить его на утверждение годовому Общему собранию акционеров ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС».

«ЗА» - 6 голосов  
 «ПРОТИВ» - нет  
 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос 2:

О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» за 2012 год, а также рекомендациях по распределению прибыли и убытков по итогам 2012 финансового года.

Решение:

2.1. Предварительно утвердить и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2012 год (Приложение № 2).

2.2. Предварительно утвердить и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2012 финансовый год:

	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	37 772
Распределить на: Резервный фонд	1 888,6
На накопление (на инвестиции)	26 440,4
Дивиденды	9 443
Погашение убытков прошлых лет	0

«ЗА» - 6 голосов  
 «ПРОТИВ» - нет  
 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос 3:

О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты по итогам 2012 года.

Решение:

3.1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров принять следующее решение:

«Выплатить дивиденды по обыкновенным именованным акциям ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» по итогам 2012 года в размере 0,0099003568867 руб. на одну обыкновенную именную акцию ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате».

«ЗА» - 6 голосов  
 «ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос 4:

О внесении изменений в условия договора на ведение и хранение реестра именных эмиссионных ценных бумаг с регистратором ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» - ЗАО «СТАТУС».

Решение:

4.1. Внести изменения в условия договора на ведение и хранение реестра именных эмиссионных ценных бумаг ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», заключенного в соответствии с решением Совета директоров ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» от 06.02.2008 (Протокол заседания Совета директоров ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» от 06.02.2008 № 2) между Обществом и ЗАО «СТАТУС»:

1.1. Пункт 3.1.12 Договора считать пунктом 3.1.13 Договора.

1.2. Дополнить Договор п. 3.1.12 следующего содержания:

«3.1.12. В течение 5 (пяти) лет после прекращения действия настоящего Договора обеспечить сохранность непереданных оригиналов документов Эмитента, на основании которых осуществлялись операции в реестре. По истечении 5 (пяти) лет передать хранящиеся у ЗАО «СТАТУС» документы Эмитенту.

Расходы, связанные с хранением и передачей указанных документов, несет Эмитент. Стоимость расходов и порядок оплаты определяется в Соглашении о порядке расторжения Договора, заключаемом Сторонами при расторжении настоящего Договора.»

1.3. Дополнить Договор п. 3.1.14 следующего содержания:

«3.1.14. ЗАО «СТАТУС» обязано предоставлять Эмитенту информацию об изменении состава (по сравнению с существовавшим на дату заключения настоящего Договора) собственников ЗАО «СТАТУС» (состава участников; в отношении участников, являющихся юридическими лицами – состава их участников и т.д.), включая бенефициаров (в том числе конечных). Информация предоставляется по форме, указанной в Приложении №3 к настоящему Договору, не позднее 3-х календарных дней с даты наступления соответствующего события (юридического факта), с подтверждением соответствующими документами, посредством направления их факсимильной связью, а также способом, позволяющим подтвердить дату получения.»

1.4. Пункты 4.1 и 4.2 Договора изложить в следующей редакции:

«4.1. Вознаграждение, выплачиваемое Эмитентом ЗАО «СТАТУС» за комплекс услуг по ведению и хранению реестра владельцев ценных бумаг в электронном виде и на бумажных носителях, указанных в пунктах 3.1.4-3.1.7, составляет 30 000 (Тридцать тысяч) рублей в год, НДС не облагается в соответствии с пп. 12.2 п. 2 ст. 149 НК РФ.

4.2. Оплата услуг производится ежемесячно равными долями в размере 2 500 (Две тысячи пятьсот) рублей, НДС не облагается.»

1.5. Пункты 4.4 Договора изложить в следующей редакции:

«4.4. В последний день месяца ЗАО «СТАТУС» предоставляет Эмитенту счет на оплату оказанных услуг по настоящему Договору и Акт по форме согласно Приложению №2 к настоящему Договору.»

1.6. Из пункта 4.5 Договора слова «и НДС» исключить.

1.7. Дополнить Договор п. 4.6 следующего содержания:

«4.6. Оплата услуг ЗАО «СТАТУС» по предоставлению Эмитенту информации из Реестра, за исключением информации, указанной в п. 3.1.7 Договора, и проведению операций в Реестре по поручению Эмитента осуществляется в соответствии с Прейскурантами оплаты услуг ЗАО «СТАТУС» на основании счета в течение 3 (трех) рабочих дней с даты выставления счета.»

1.8. Дополнить Договор п. 5.6 следующего содержания:

«5.6. ЗАО «СТАТУС» известно о том, что Эмитент развивает не допускающую взяточничество культуру и ведет антикоррупционную политику.

ЗАО «СТАТУС» известно о том, что у Эмитента установлены процедуры недопущения коррупции и взяточничества, и ЗАО «СТАТУС» выражает заинтересованность в реализации данных процедур. В связи с этим ЗАО «СТАТУС» гарантирует при исполнении Договора и связанном с исполнением Договора взаимодействии (в том числе третьими лицами) соблюдение со своей стороны антикоррупционного законодательства Российской Федерации и действующих организационно-распорядительных документов Эмитента.

ЗАО «СТАТУС» самостоятельно несет ответственность за несоблюдение антикоррупционного законодательства Российской Федерации.»

1.9. Дополнить Договор п. 8.8 следующего содержания:

«8.8. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются следующие приложения:

Приложение №1 – форма Списка лиц Эмитента, имеющих право на подписание

и предоставление ЗАО «СТАТУС» запросов на получение информации, а также на получение информации из реестра;

Приложение №2 – форма Акта;

Приложение №3 - форма Справки о цепочке собственников ЗАО «СТАТУС».

«ЗА» - 6 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос 5:

О рассмотрении заключения (акта) Ревизионной комиссии ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» за 2012 год.

Решение:

5.1. Принять к сведению заключение (акт) Ревизионной комиссии ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» за 2012 год (Приложение № 3).

«ЗА» - 6 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос 6:

Об утверждении отчета о мероприятиях внутреннего контроля ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» за 1 квартал 2013 года и отчета по выполнению целевых значений КПЭ начальником Службы внутреннего аудита ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» за 1 квартал 2013 года.

Решение:

6.1. Утвердить отчет о мероприятиях внутреннего контроля ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» за 1 квартал 2013 года (Приложение № 4).

6.2. Утвердить отчет по выполнению целевых значений КПЭ начальником Службы внутреннего аудита ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» за 1 квартал 2013 года (Приложение № 5).

«ЗА» - 6 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос 7:

Об утверждении условий договора с экспертом, привлекаемым Ревизионной комиссией ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» для участия в проверке (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» по итогам деятельности за 2012 финансовый год.

Решение:

7.1. Утвердить условия договора с экспертом, привлекаемым Ревизионной комиссией ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» для участия в проверке (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» по итогам деятельности за 2012 финансовый год:

**Стороны:**

Заказчик - ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС»;

Исполнитель - Зайцева Татьяна Викторовна, начальник Службы внутреннего аудита ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС».

**Предмет:**

Заказчик поручает, а Исполнитель участвует в работе Ревизионной комиссии ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» на основании решения Ревизионной комиссии ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» в качестве привлеченного специалиста по проверке финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам работы за 2012 год.

**Срок:**

Сроки выполнения работы определяются с 25.02.2013 г. по 30.04.2013г.

**Цена:**

Работа Исполнителя оплачивается в соответствии с условиями выплаты вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», установленных Положением о выплате членам Ревизионной комиссии ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» вознаграждений и

компенсаций (Протокол заседания Правления ОАО «ФСК ЕЭС» от 30.06.2011 № 972).

Общая сумма договора составляет 35 670,00 рублей, включая налог на доходы физических лиц.

**Конфиденциальность:**

Стороны обязуются сохранять строгую конфиденциальность информации, полученной в ходе исполнения настоящего договора, и принять все возможные меры, чтобы предохранить полученную информацию от разглашения.

Передача конфиденциальной информации третьим лицам, опубликование или иное разглашение такой информации могут осуществляться только с письменного согласия другой стороны независимо от причины прекращения действия настоящего договора.

Ограничения относительно разглашения информации не относятся к общедоступной информации или информации, ставшей таковой не по вине сторон, а также к информации, ставшей известной стороне из иных источников до или после ее получения от другой стороны.

Исполнитель не несет ответственности в случае передачи информации государственным органам, имеющим право ее затребовать в соответствии с законодательством Российской Федерации.

«ЗА» - 6 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос 8:

О предварительном рассмотрении проекта изменений и дополнений в Устав ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС».

Решение:

8.1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» внести изменения и дополнения в Устав ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» согласно приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров.

«ЗА» - 6 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Заместитель Председателя  
Совета директоров

В.В. Быков

Секретарь  
Совета директоров

О.В. Ткаченко