

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

ПРОТОКОЛ № 11
заседания Совета директоров
(заочное голосование)
г. Москва

Дата проведения заседания: 30 декабря 2011 года.

В голосовании приняли участие:

Члены Совета директоров: А.В. Солод, В.В. Быков, Ю.В. Гончаров, Е.В. Прохоров, Е.Н. Фролкин, А.Н. Фадеев.

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

Не принимал участие в голосовании: Д.В. Ржевский

Кворум имеется.

Повестка дня:

1. Об утверждении откорректированного бизнес-плана ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» на 2011-2014 годы.

Вопрос:

1. Об утверждении откорректированного бизнес-плана ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» на 2011-2014 годы.

Решение:

1. Утвердить откорректированный бизнес-план ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» на 2011-2014 годы (Приложение 1).

«ЗА» - 6 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Председатель
Совета директоров



А.В. Солод

Секретарь
Совета директоров



О.В. Ткаченко