

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

**ПРОТОКОЛ № 9**  
**заседания Совета директоров**  
**(заочное голосование)**  
г. Москва

Дата проведения заседания: 16 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 Отчета о выполнении бизнес-плана ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» за 2 квартал и 1 полугодие 2011 года.

2. Об избрании состава Центрального закупочного органа ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС».

3. Об утверждении Положения об обеспечении страховой защиты Открытого акционерного общества «Специализированная электросетевая сервисная компания Единой национальной электрической сети» (ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС») на период 2012-2015 годы.

4. Об утверждении программы страховой защиты Открытого акционерного общества «Специализированная электросетевая сервисная компания Единой национальной электрической сети» (ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС») на 2012 год.

**Вопрос:**

1. Об утверждении Отчета о выполнении бизнес-плана ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» за 2 квартал и 1 полугодие 2011 года.

**Решение:**

1.1. Утвердить Отчет о выполнении бизнес-плана ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» за 2 квартал и 1 полугодие 2011 года. (Приложение 1).

«ЗА» - 6 голосов.

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос:

2. Об избрании состава Центрального закупочного органа ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС».

Решение:

2.1. Утвердить Председателя и состав Центрального закупочного органа – Центральной конкурсной комиссии ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» (Приложение 2).

«ЗА» - 6 голосов.

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос:

3. Об утверждении Положения об обеспечении страховой защиты Открытого акционерного общества «Специализированная электросетевая сервисная компания Единой национальной электрической сети» (ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС») на период 2012-2015 годы.

Решение:

3.1. Утвердить Положение об обеспечении страховой защиты Открытого акционерного общества «Специализированная электросетевая сервисная компания Единой национальной электрической сети» (ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС») на период 2012-2015 годы (Приложение 3).

3.2. Признать утратившим силу Положение об обеспечении страховой защиты Открытого акционерного общества «Специализированная электросетевая сервисная компания Единой национальной электрической сети» (ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС») на период 2010-2012 годы, утвержденное решением Совета директоров ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» от 16.12.2010г. (протокол от 16.12.2010г. № 34) с 31 декабря 2011 года.

«ЗА» - 6 голосов.

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос:

4. Об утверждении программы страховой защиты Открытого акционерного общества «Специализированная электросетевая сервисная компания Единой национальной электрической сети» (ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС») на 2012 год.

Решение:

4.1. Утвердить программу страховой защиты Открытого акционерного общества «Специализированная электросетевая сервисная компания Единой национальной электрической сети» (ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС») на 2012 год. (Приложение 4).

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

Решение принято единогласно.

Вопрос:

5. О прекращении полномочий секретаря Совета директоров ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» и избрании нового секретаря Совета директоров ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС».

Решение:

5.1. Прекратить полномочия секретаря Совета директоров ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» Базаркина Дмитрия Анатольевича.

5.2. Избрать секретарем Совета директоров ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» Ткаченко Олега Вадимовича с момента принятия настоящего решения.

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

Решение принято единогласно.

Председатель  
Совета директоров



А.В. Солод

Секретарь  
Совета директоров



О.В. Ткаченко

Прошнуровано,  
пронумеровано и скреплено  
печатью

3 ( *три* ) листа (ов)

*С.С.С.*