

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

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

Дата проведения заседания: 21 мая 2012 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 по всем вопросам повестки дня.

**Повестка дня:**

1. О предварительном утверждении годового отчета ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» за 2011 год.

2. О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» за 2011 год, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), а также рекомендациях по распределению прибыли и убытков по итогам 2011 финансового года.

3. О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты по итогам 2011 года.

4. Об определении размера оплаты услуг аудитора ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС».

5. О рассмотрении условий договоров с экспертами, привлекаемыми Ревизионной комиссией ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» для участия в проверке (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» по итогам деятельности за 2011 финансовый год.

6. О рассмотрении отчета Генерального директора по исполнению Годовой комплексной программы закупок ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» на 2011 год за I, II, III и IV квартал 2011 года.

**Вопрос:**

1. О предварительном утверждении годового отчета ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» за 2011 год.

**Решение:**

1.1. Предварительно утвердить годовой отчет ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» за 2011 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 2011 год, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), а также рекомендациях по распределению прибыли и убытков по итогам 2011 финансового года.

Решение:

2.1. Предварительно утвердить и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров:

1. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2011 год, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетах прибылей и убытков) Общества за 2011 год (Приложение № 2).

2. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2011 финансовый год:

	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	24 115
Распределить на: Резервный фонд	1 206
На накопление (на инвестиции)	22 909
Дивиденды	-
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 2011 года.

Решение:

3.1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров принять следующее решение:

«Не выплачивать дивиденды по обыкновенным именованным акциям Общества по итогам 2011 года».

«ЗА» - 6 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос:

4. Об определении размера оплаты услуг аудитора ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС».

Решение:

4.1. Определить размер оплаты услуг аудитора ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» - ЗАО «ЭНПИ Консалт» по договору оказания аудиторских услуг между ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» и ЗАО «ЭНПИ Консалт» в размере 580 000 (пятьсот восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек, включая НДС.

«ЗА» - 5 голосов (А.В. Солод, В.В. Быков, Ю.В. Гончаров, Е.Н. Фролкин, А.Н. Фадеев)

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос (Е.В. Прохоров)

Решение принято большинством голосов.

Вопрос:

5. О рассмотрении условий договоров с экспертами, привлекаемыми Ревизионной комиссией ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» для участия в проверке (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» по итогам деятельности за 2011 финансовый год.

Решение:

Поручить Генеральному директору Общества Фролкину Е.Н.:

5.1 Согласовать и подписать с привлеченным Ревизионной комиссией специалистом – Рогачевым К.Е. договор на следующих существенных условиях:

**Стороны договора:**

а) ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» - Заказчик;

б) Рогачев К.Е. – Исполнитель

**предмет договора:** выполнение работ по проверке финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» по итогам работы за 2011 год.

**срок выполнения работ:** с 26.03.12г. по 28.04.12г.

**стоимость выполненных работ и порядок расчетов:** 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).

5.2. Согласовать и подписать с привлеченным Ревизионной комиссией специалистом – Кирилловым А.Н. договор на следующих существенных условиях:

**Стороны договора:**

а) ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» - Заказчик;

б) Кириллов А.Н. – Исполнитель

**предмет договора:** выполнение работ по проверке финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» по итогам работы за 2011 год.

**срок выполнения работ:** с 26.03.12г. по 28.04.12г.

**стоимость выполненных работ и порядок расчетов:** 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).

5.3. Согласовать и подписать с привлеченным Ревизионной комиссией специалистом – Федотовым А.А. договор на следующих существенных условиях:

**Стороны договора:**

а) ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» - Заказчик;

б) Федотов А.А. – Исполнитель

**предмет договора:** выполнение работ по проверке финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» по итогам работы за 2011 год.

**срок выполнения работ:** с 26.03.12г. по 28.04.12г.

**стоимость выполненных работ и порядок расчетов:** 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).

«ЗА» - 6 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос:

6. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» по исполнению Годовой комплексной программы закупок ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» на 2011 г.

Решение:

6.1. Утвердить отчет Генерального директора ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» по исполнению Годовой комплексной программы закупок ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» на 2011 г. за I, II, III и IV кварталы 2011 года (Приложение № 3).

«ЗА» - 5 голосов (А.В. Солод, В.В. Быков, Ю.В. Гончаров, Е.Н. Фролкин, А.Н. Фалеев)

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос (Е.В. Прохоров)

Решение принято большинством голосов.

Председатель  
Совета директоров

Секретарь  
Совета директоров



А.В. Солод



О.В. Ткаченко