

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

**ПРОТОКОЛ № 12  
заседания Совета директоров  
(заочное голосование)**

Москва

**Дата проведения заседания:** «29» декабря 2008 года.

В голосовании приняли участие:

Председатель Совета директоров – А.Н. Раппопорт

Члены Совета директоров: М.Ю. Тузов, В.А. Васильев, В.П. Дикой,  
А.А. Демин, Н.М. Коробков, А.Н. Чистяков.

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

Секретарь Совета директоров – Е.О. Крассов.

Кворум имеется.

**Повестка дня:**

1. Об утверждении внутренних документов ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС».

**Рассмотрели:**

1. Об утверждении внутренних документов ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС».

**Решили:**

1.1. Утвердить Стандарт разработки и установления ключевых показателей эффективности ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» в соответствии с приложением 1 к настоящему решению Совета директоров ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС»;

1.2. Утвердить Стандарт бизнес-планирования ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» в соответствии с приложением 2 к настоящему решению Совета директоров ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС»;

1.3. Утвердить Положение о дивидендной политике ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» в соответствии с приложением 3 к настоящему решению Совета директоров ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС»;

1.4. Утвердить Положение о порядке управления долговой позицией ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» в соответствии с приложением 4 к настоящему решению Совета директоров ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС».

1.5. Утвердить Положение о порядке размещения временно свободных

денежных средств ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС»;

1.6. Утвердить Положение о порядке организации договорной работы ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» в соответствии с приложением 6 к настоящему решению Совета директоров ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС»;

1.7. Утвердить Положение о ведении претензионно-исковой работы и исполнении судебных решений в ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» в соответствии с приложением 7 к настоящему решению Совета директоров ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС».


«ЗА» - А.Н. Раппопорт, М.Ю.Тузов, В.А. Васильев, В.П. Дикой, А.А.Демин, А.Н. Чистяков, Н.М.Коробков - всего 7 голосов.

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

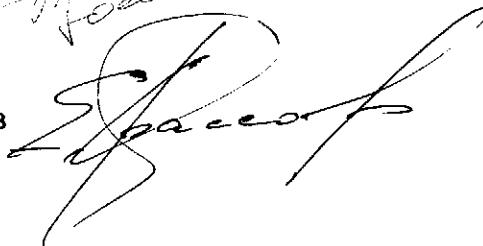
***Решение принято единогласно.***

Председатель  
Совета директоров



А.Н. Раппопорт

Секретарь Совета директоров



Е.О. Крассов