

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

**ПРОТОКОЛ № 22
заседания Совета директоров
(заочное голосование)**

Москва

Дата проведения заседания: «24» июля 2009 года.

В голосовании приняли участие:

Председатель Совета директоров: М.Г. Вахрушев

Члены Совета директоров: Н.Б. Пиотрович, В.Н. Буравцов, К.М. Ивашенко,
Н.М. Коробков, О.В. Самаренко, М.Г. Тихонова.

В голосовании приняли участие 7 из 7 избранных членов Совета директоров.
Секретарь Совета директоров – Е.О. Крассов.

Кворум имеется.

Повестка дня:

1. Об избрании Председателя и заместителя Председателя Совета директоров ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС».
2. Об избрании Секретаря Совета директоров ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС».
3. Об определении кредитной политики ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС»: О приобретении простых векселей.
4. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» за 2008 год.

Рассмотрели:

1. Об избрании Председателя и заместителя Председателя Совета директоров ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС».

Решили:

- 1.1. Избрать Вахрушева Михаила Геннадиевича на должность Председателя Совета директоров ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС».
- 1.2. Избрать Пиотровича Николая Борисовича на должность заместителя Председателя Совета директоров ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС».

«ЗА» - О.В. Самаренко, М.Г. Вахрушев, Н.М. Коробков, В.Н. Буравцов,
К.М. Ивашенко, Н.Б. Пиотрович, М.Г. Тихонова - всего 7 голосов.

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Рассмотрели:

2. Об избрании Секретаря Совета директоров ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС».

Решили:

2.1. Избрать Крассова Евгения Олеговича на должность Секретаря Совета директоров ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС».

«ЗА» - М.Г. Вахрушев, О.В. Самаренко, Н.М. Коробков, В.Н. Буравцов, К.М. Ивашенко, Н.Б. Пиотрович, М.Г. Тихонова - всего 7 голосов.

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Рассмотрели:

3. Об определении кредитной политики ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС»: О приобретении простых векселей.

Решили:

3.1. Одобрить приобретение ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» следующих простых векселей ОАО «ФСК ЕЭС»:

- 1). - Серия и номер векселя: ПВ-04, № 001;
 - Векселедатель: Открытое акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой национальной энергетической системы»;
 - Первый векселедержатель: Открытое акционерное общество «Специализированная электросетевая сервисная компания Единой национальной электрической сети»;
 - Вексельная сумма: 1 000 000 (один миллион) рублей;
 - Срок платежа: По предъявлению;
 - Проценты на вексельную сумму: 0 (ноль) процентов годовых.

- 2). - Серия и номер векселя: ПВ-04, № 002;
 - Векселедатель: Открытое акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой национальной энергетической системы»;
 - Первый векселедержатель: Открытое акционерное общество «Специализированная электросетевая сервисная компания Единой национальной электрической сети»;
 - Вексельная сумма: 1 000 000 (один миллион) рублей;
 - Срок платежа: По предъявлению;
 - Проценты на вексельную сумму: 0 (ноль) процентов годовых.

- 3). - Серия и номер векселя: ПВ-04, № 003;
- Векселедатель: Открытое акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой национальной энергетической системы»;
 - Первый векселедержатель: Открытое акционерное общество «Специализированная электросетевая сервисная компания Единой национальной электрической сети»;
 - Вексельная сумма: 1 000 000 (один миллион) рублей;
 - Срок платежа: По предъявлении;
 - Проценты на вексельную сумму: 0 (ноль) процентов годовых.
- 4). - Серия и номер векселя: ПВ-04, № 004;
- Векселедатель: Открытое акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой национальной энергетической системы»;
 - Первый векселедержатель: Открытое акционерное общество «Специализированная электросетевая сервисная компания Единой национальной электрической сети»;
 - Вексельная сумма: 1 000 000 (один миллион) рублей;
 - Срок платежа: По предъявлении;
 - Проценты на вексельную сумму: 0 (ноль) процентов годовых.
- 5). - Серия и номер векселя: ПВ-04, № 005;
- Векселедатель: Открытое акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой национальной энергетической системы»;
 - Первый векселедержатель: Открытое акционерное общество «Специализированная электросетевая сервисная компания Единой национальной электрической сети»;
 - Вексельная сумма: 1 000 000 (один миллион) рублей;
 - Срок платежа: По предъявлении;
 - Проценты на вексельную сумму: 0 (ноль) процентов годовых.
- 6). - Серия и номер векселя: ПВ-04, № 006;
- Векселедатель: Открытое акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой национальной энергетической системы»;
 - Первый векселедержатель: Открытое акционерное общество «Специализированная электросетевая сервисная компания Единой национальной электрической сети»;
 - Вексельная сумма: 1 000 000 (один миллион) рублей;
 - Срок платежа: По предъявлении;
 - Проценты на вексельную сумму: 0 (ноль) процентов годовых.
- 7). - Серия и номер векселя: ПВ-04, № 007;
- Векселедатель: Открытое акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой национальной энергетической системы»;

- Первый векселедержатель: Открытое акционерное общество «Специализированная электросетевая сервисная компания Единой национальной электрической сети»;
 - Вексельная сумма: 1 000 000 (один миллион) рублей;
 - Срок платежа: По предъявлении;
 - Проценты на вексельную сумму: 0 (ноль) процентов годовых.
- 8). - Серия и номер векселя: ПВ-04, № 008;
- Векселедатель: Открытое акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой национальной энергетической системы»;
 - Первый векселедержатель: Открытое акционерное общество «Специализированная электросетевая сервисная компания Единой национальной электрической сети»;
 - Вексельная сумма: 1 000 000 (один миллион) рублей;
 - Срок платежа: По предъявлении;
 - Проценты на вексельную сумму: 0 (ноль) процентов годовых.
- 9). - Серия и номер векселя: ПВ-04, № 009;
- Векселедатель: Открытое акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой национальной энергетической системы»;
 - Первый векселедержатель: Открытое акционерное общество «Специализированная электросетевая сервисная компания Единой национальной электрической сети»;
 - Вексельная сумма: 1 000 000 (один миллион) рублей;
 - Срок платежа: По предъявлении;
 - Проценты на вексельную сумму: 0 (ноль) процентов годовых.
- 10). - Серия и номер векселя: ПВ-04, № 010;
- Векселедатель: Открытое акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой национальной энергетической системы»;
 - Первый векселедержатель: Открытое акционерное общество «Специализированная электросетевая сервисная компания Единой национальной электрической сети»;
 - Вексельная сумма: 1 000 000 (один миллион) рублей;
 - Срок платежа: По предъявлении;
 - Проценты на вексельную сумму: 0 (ноль) процентов годовых.
- 11). - Серия и номер векселя: ПВ-04, № 011;
- Векселедатель: Открытое акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой национальной энергетической системы»;
 - Первый векселедержатель: Открытое акционерное общество «Специализированная электросетевая сервисная компания Единой национальной электрической сети»;
 - Вексельная сумма: 5 000 000 (пять миллионов) рублей;
 - Срок платежа: По предъявлении;
 - Проценты на вексельную сумму: 0 (ноль) процентов годовых.

- 12). - Серия и номер векселя: ПВ-04, № 012;
- Векселедатель: Открытое акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой национальной энергетической системы»;
 - Первый векселедержатель: Открытое акционерное общество «Специализированная электросетевая сервисная компания Единой национальной электрической сети»;
 - Вексельная сумма: 5 000 000 (пять миллионов) рублей;
 - Срок платежа: По предъявлению;
 - Проценты на вексельную сумму: 0 (ноль) процентов годовых.
- 13). - Серия и номер векселя: ПВ-04, № 013;
- Векселедатель: Открытое акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой национальной энергетической системы»;
 - Первый векселедержатель: Открытое акционерное общество «Специализированная электросетевая сервисная компания Единой национальной электрической сети»;
 - Вексельная сумма: 5 000 000 (пять миллионов) рублей;
 - Срок платежа: По предъявлению;
 - Проценты на вексельную сумму: 0 (ноль) процентов годовых.
- 14). - Серия и номер векселя: ПВ-04, № 014;
- Векселедатель: Открытое акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой национальной энергетической системы»;
 - Первый векселедержатель: Открытое акционерное общество «Специализированная электросетевая сервисная компания Единой национальной электрической сети»;
 - Вексельная сумма: 5 000 000 (пять миллионов) рублей;
 - Срок платежа: По предъявлению;
 - Проценты на вексельную сумму: 0 (ноль) процентов годовых.
- 15). - Серия и номер векселя: ПВ-04, № 015;
- Векселедатель: Открытое акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой национальной энергетической системы»;
 - Первый векселедержатель: Открытое акционерное общество «Специализированная электросетевая сервисная компания Единой национальной электрической сети»;
 - Вексельная сумма: 10 000 000 (десять миллионов) рублей;
 - Срок платежа: По предъявлению;
 - Проценты на вексельную сумму: 0 (ноль) процентов годовых.

при условии предварительного погашения следующего простого векселя:

- Серия и номер векселя: ПВ-03, № 022;
- Векселедатель: Открытое акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой национальной энергетической системы»;

- Первый векселедержатель: КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «КРЕДИТНЫЙ АГРОПРОМБАНК» (Общество с ограниченной ответственностью);
- Вексельная сумма: 40 000 000 (сорок миллионов) рублей;
- Дата составления векселя: 19 декабря 2008 г.;
- Срок платежа: По предъявлении, но не ранее 01 февраля 2009 г.;
- Проценты на вексельную сумму: 0 (ноль) процентов годовых.

«ЗА» - О.В. Самаренко, М.Г. Вахрушев, Н.М. Коробков, В.Н. Буравцов, К.М. Ивашенко, Н.Б. Пиотрович - всего 6 голосов.

«ПРОТИВ» - М.Г. Тихонова

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принявших участие в голосовании.

4. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» за 2008 год.

Решили:

4.1. Утвердить отчет о выполнении бизнес-плана ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» за 2008 г. в соответствии с приложением 1 к настоящему решению Совета директоров ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС».

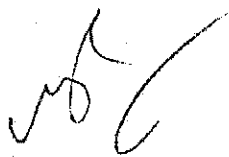
«ЗА» - О.В. Самаренко, М.Г. Вахрушев, Н.М. Коробков, В.Н. Буравцов, К.М. Ивашенко, Н.Б. Пиотрович, М.Г. Тихонова - всего 7 голосов.

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

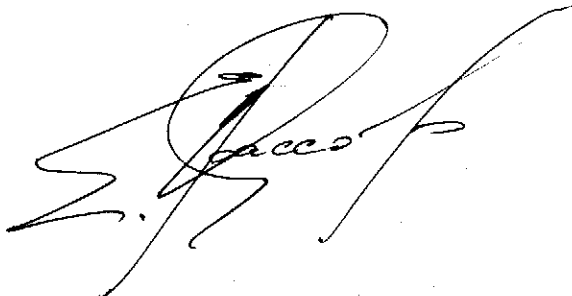
Решение принято единогласно.

Председатель
Совета директоров



М.Г. Вахрушев

Секретарь
Совета директоров



Е.О. Крассов