

Членам Совета директоров
ОАО «Электросетьсервис
ЕНЭС»

О заседании Совета директоров
ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС»

УВЕДОМЛЕНИЕ

Уважаемые господа!

Довожу до Вашего сведения, что очередное заседание Совета директоров ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» будет проведено путем заочного голосования.

Повестка заседания Совета директоров ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС»:

Об утверждении Положения о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС».

Срок направления опросных листов: не позднее «01» апреля 2008 года (24-00).

Председатель Совета директоров



А.Н. Раппопорт

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

ПРОТОКОЛ № 3
заседания Совета директоров
(заочное голосование)

Москва

Дата проведения заседания: «01» апреля 2008 года.

В голосовании приняли участие:

Председатель Совета директоров - А.Н.Раппопорт,

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

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

Секретарь Совета директоров – Е.О.Крассов.

Кворум имеется.

Повестка дня

1. Об утверждении Положения о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС».

Рассмотрели:

1. Об утверждении Положения о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС».

1. Утвердить Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» (далее — Положение).

2. Указанное в п.1 Положение вступает в силу с 01 апреля 2008 года.

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

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Председатель Совета директоров

А.Н. Раппопорт

Секретарь Совета директоров

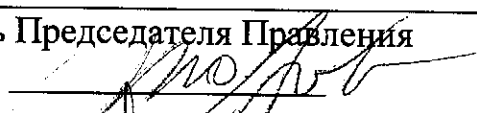
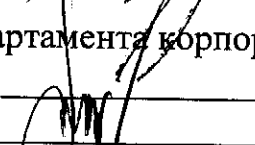
Е.О. Крассов

**ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС»**


Об утверждении Положения о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС».

Предлагаемый проект решения:

1. Утвердить Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» (далее — Положение).
2. Указанное в п.1 Положение вступает в силу с 01 апреля 2008 года.

Согласовано:	Заместитель Председателя Правления Тузов М.Ю.  Начальник Департамента корпоративного управления Перельгин А.В. 
--------------	--

Крассов Е.О.
710-96-31



**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС»**

Об утверждении Положения о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС».

Данный вопрос включен в повестку дня заседания Совета директоров ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» в соответствии с распоряжением ОАО РАО "ЕЭС России" и ОАО «ФСК ЕЭС» от 18.03.2008 № 77р/82р «О внесении изменений в нормативные документы, регламентирующие закупочную деятельность в ДЗО, подведомственных Бизнес-единице «Сети».

Согласно п.п. 39 п. 12.1. ст. 12 Устава ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» принятие решения об утверждении Положения о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд Общества относится к компетенции Совета директоров ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС».

В соответствии с п. 3 ст. 68 Федерального закона «Об акционерных обществах» и п. 15.7 ст. 15 Устава ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.

Совету директоров Общества предлагается утвердить Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС».

Согласовано:	Заместитель Председателя Правления Тузов М.Ю. Начальник Департамента корпоративного управления Перелыгин А.В.
--------------	--

Крассов Е.О.
710-96-31