

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

**ПРОТОКОЛ № 7**  
заседания Совета директоров  
(заочное голосование)  
г. Москва

**Дата проведения заседания:** 26 сентября 2011 года.

В голосовании приняли участие:

Председатель Совета директоров: А.В. Солод.

Члены Совета директоров: В.В. Быков, Ю.В. Гончаров, Д.В. Ржевский, Е.В. Прохоров, А.Н. Фадеев, Е.Н. Фролкин.

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

Секретарь Совета директоров – Д.А. Базаркин.

Кворум имеется.

Повестка дня:

1. Об утверждении бизнес-плана ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» на 2011 - 2014 годы.

**Рассмотрели:**

1. Об утверждении бизнес-плана ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» на 2011 - 2014 годы.

**Решили:**

1.1. Утвердить бизнес-план ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» на 2011-2014 годы (Приложение 1).

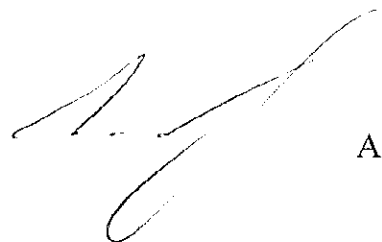
«ЗА» - А.В. Солод, Е.Н. Фролкин, В.В. Быков, Ю.В. Гончаров, Д.В. Ржевский, Е.В. Прохоров, А.Н. Фадеев - всего 7 голосов.

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

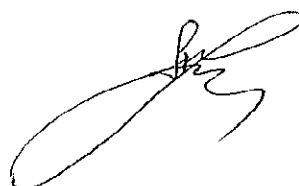
***Решение принято.***

Председатель  
Совета директоров



А.В. Солод

Секретарь  
Совета директоров



Д.А. Базаркин