

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

ПРОТОКОЛ № 12
заседания Совета директоров
(заочное голосование)
г. Москва

Дата проведения заседания: 30 марта 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.

Повестка дня:

1. Об утверждении руководителя и состава Центрального закупочного органа ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС».
2. Об утверждении изменений в Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС».
3. Об утверждении Положения о Долгосрочной программе корпоративного содействия в улучшении жилищных условий работников Открытого акционерного общества «Специализированная электросетевая сервисная компания Единой национальной электрической сети» (ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС»).
4. О внесении изменений в Устав ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», связанных с изменением мест нахождения филиалов ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС».
5. Об утверждении Отчета о выполнении бизнес-плана ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» за 3 квартал и 9 месяцев 2011 года.

Вопрос:

1. Об утверждении руководителя и состава Центрального закупочного органа ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС».

Решение:

1.1. Утвердить руководителя и состав Центрального закупочного органа – Центральной конкурсной комиссии ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» (Приложение 1).

«ЗА» - 6 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос:

2. Об утверждении руководителя и состава Центрального закупочного органа ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС».

Решение:

2.1. Утвердить изменения в Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» (Приложение 2).

«ЗА» - 6 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос:

3. Об утверждении Положения о Долгосрочной программе корпоративного содействия в улучшении жилищных условий работников Открытого акционерного общества «Специализированная электросетевая сервисная компания Единой национальной электрической сети» (ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС»).

Решение:

3.1. Утвердить Положение о Долгосрочной программе корпоративного содействия в улучшении жилищных условий работников Открытого акционерного общества «Специализированная электросетевая сервисная компания Единой национальной электрической сети» (ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС») (Приложение 3).

«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:

4. О внесении изменений в Устав ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», связанных с изменением мест нахождения филиалов ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС».

Решение:

4.1. Внести в Устав Общества изменения, связанные с изменением мест нахождения филиалов Общества согласно Приложению 4 к настоящему решению.

«ЗА» - 6 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос:

5. Об утверждении Отчета о выполнении бизнес-плана ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» за 3 квартал и 9 месяцев 2011 года.

Решение:

5.1. Утвердить Отчет о выполнении бизнес-плана ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» за 3 квартал и 9 месяцев 2011 года (Приложение 5).

«ЗА» - 6 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Председатель
Совета директоров

А.В. Солод

Секретарь
Совета директоров

О.В. Ткаченко

Пронумеровано,
пронумеровано и скреплено
печатью

3 (три) листа (ов)

