

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

ПРОТОКОЛ № 15
заседания Совета директоров
(заочное голосование)
г. Москва

Дата проведения заседания: 06 июля 2012 года.

В голосовании приняли участие:

А.В. Солод, Ю.В. Гончаров, Е.В. Прохоров, Е.Н. Фролкин, А.Н. Фадеев.

Не принимали участие в голосовании:

О.Н. Загайнов, В.В. Быков.

В голосовании приняли участие 5 из 7 избранных членов Совета директоров.

Кворум имеется по всем вопросам повестки дня.

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 одобрении договора пожертвования заключаемого между ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» и Православной религиозной организацией «Спасо-Преображенский мужской епархиальный монастырь города Муром Владимирской Епархии Русской Православной Церкви».

4. Об утверждении Отчета о выполнении бизнес-плана ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» за 4 квартал 2011 года и 2011 год в целом.

5. Об одобрении Положения о негосударственном пенсионном обеспечении работников ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС».

Вопрос:

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

Решение:

1.1. Избрать Солода Александра Викторовича на должность Председателя Совета директоров ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС».

1.2. Избрать Быкова Вадима Владимировича на должность заместителя Председателя Совета директоров ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС».

«ЗА» - 5 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос:

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

Решение:

2.1. Избрать секретарем Совета директоров ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» Ткаченко Олега Вадимовича с момента принятия настоящего решения.

«ЗА» - 5 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос:

3. Об одобрении договора пожертвования, заключаемого между ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» и Негосударственным образовательным учреждением «Православная гимназия преподобного Илии Муромца».

Решение:

3.1. Одобрить заключение договора пожертвования между ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» и Муромским Спасо-Преображенским монастырем (далее – «договор») на следующих условиях:

- стороны договора:

ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» (Благотворитель),

Православная религиозная организация «Спасо-Преображенский мужской епархиальный монастырь города Муром Владимирской Епархии Русской Православной Церкви» (Благополучатель);

- предмет договора: Благотворитель обязуется безвозмездно передать Благополучателю денежные средства в размере _____ в качестве пожертвования. Целевое назначение передаваемых Благополучателю в качестве добровольного пожертвования денежных средств: целевое пожертвование на строительство нового здания для негосударственного образовательного учреждения «Православная гимназия преподобного Илии Муромца»;

- цена договора: _____

- срок действия договора: договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного выполнения Сторонами всех принятых на себя обязательств в соответствии с условиями договора.

«ЗА» - 5 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос:

4. Об утверждении отчета о выполнении бизнес-плана ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» за 4 квартал 2011 года и за 2011 год в целом.

Решение:

4.1. Утвердить отчет о выполнении бизнес-плана ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» за 4 квартал 2011 года и 2011 год в целом (Приложение № 1).

«ЗА» - 5 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос:

5. Об одобрении Положения о негосударственном пенсионном обеспечении работников ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС».

Решение:

5.1. Одобрить Положение о негосударственном пенсионном обеспечении работников ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» (Приложение № 2).


«ЗА» - 4 голоса (А.В. Солод, Ю.В. Гончаров, Е.Н. Фролкин, А.Н. Фадеев)

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос (Е.В. Прохоров)

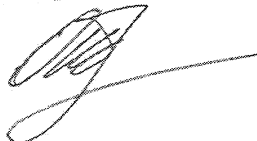
Решение принято большинством голосов.

Председатель
Совета директоров



А.В. Солод

Секретарь
Совета директоров



О.В. Ткаченко