

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

**ПРОТОКОЛ № 19  
заседания Совета директоров  
(заочное голосование)**

Москва

**Дата проведения заседания:** «29» мая 2009 года.

**В голосовании приняли участие:**

Председатель Совета директоров – О.В. Самаренко

Члены Совета директоров: М.Г. Вахрушев, Н.М. Коробков, В.Н. Буравцов,  
К.М. Ивашенко, Н.Б. Пиотрович, 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. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2008 год.
2. О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2008 год, а также рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2008 финансового года.
3. О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям и порядку его выплаты по итогам 2008 года.
4. Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.

**Рассмотрели:**

1. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2008 год.

**Решили:**

- 1.1. Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2008 год (Приложение № 1) и представить его на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества.

«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. О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2008 год, а также рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2008 финансового года.

**Решили:**

2.1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров:

2.1.1. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2008 год, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетах прибылей и убытков) Общества за 2008 год (Приложение № 2).

2.1.2. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2008 финансовый год:

	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	107 730
Распределить на: Резервный фонд	5 387
На накопление	6 946
Дивиденды	82 655
Погашение убытков прошлых лет	-
На материальное стимулирование персонала	12 742

«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:**

3. О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям и порядку его выплаты по итогам 2008 года.

**Решили:**

3.1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров принять следующее решение:

Выплатить дивиденды по обыкновенным именованным акциям Общества по итогам 2008 года в размере 0,086658 руб. на одну обыкновенную именованную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате.

«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:**

4. Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.

**Решили:**

4.1. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества;
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2008 финансового года;
3. Об избрании членов Совета директоров Общества;
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества;
5. Об утверждении аудитора Общества.
6. О внесении изменений и дополнений в Устав Общества.

«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

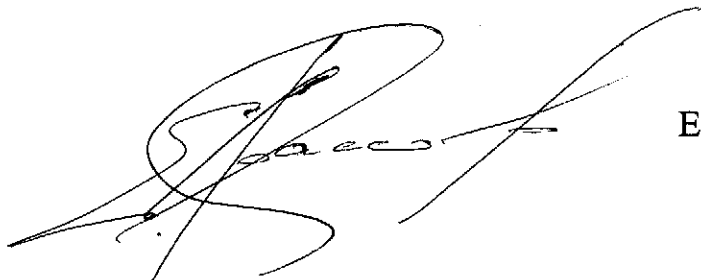
**Решение принято единогласно.**

Заместитель Председателя  
Совета директоров



Н.Б. Пиотрович

Секретарь  
Совета директоров



Е.О. Крассов