

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

**ПРОТОКОЛ № 20
заседания Совета директоров
(заочное голосование)**

Москва

Дата проведения заседания: «18» июня 2009 года.

В голосовании приняли участие:

Члены Совета директоров: Н.М. Коробков, В.Н. Буравцов, К.М. Ивашенко,
Н.Б. Пиотрович, М.Г. Тихонова.

Председатель Совета директоров О.В. Самаренко и член Совета директоров
М.Г. Вахрушев участия в голосовании не принимали.

В голосовании приняли участие 5 из 7 избранных членов Совета директоров.
Секретарь Совета директоров – Е.О. Крассов.

Кворум имеется.

Повестка дня:

1. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» по фактическому достижению КПЭ за 4 квартал 2008 года и в целом за 2008 год и расчета премии, исходя из фактического уровня квартальных и годовых показателей эффективности и о рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» по фактическому выполнению годовых КПЭ за 2008 года и расчета размера специального премирования, исходя из достигнутого уровня показателей эффективности за 2008 год.

2. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» о выполнении требований по управлению долговой позицией Общества.

Рассмотрели:

1. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» по фактическому достижению КПЭ за 4 квартал 2008 года и в целом за 2008 год и расчета премии, исходя из фактического уровня квартальных и годовых показателей эффективности и о рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» по фактическому выполнению годовых КПЭ за 2008 года и расчета размера специального премирования, исходя из достигнутого уровня показателей эффективности за 2008 год.

Решили:

1.1. Утвердить отчет Генерального директора ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» по фактическому достижению КПЭ за 4 квартал 2008 года и в целом за 2008 год, и расчет премии, исходя из фактического уровня квартальных и годовых показателей эффективности в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС».

1.2. Утвердить отчет Генерального директора ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» по фактическому выполнению годовых КПЭ за 2008 года и расчет размера специального премирования, исходя из достигнутого уровня показателей эффективности за 2008 год в соответствии с приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС».

«ЗА» - Н.М. Коробков, В.Н. Буравцов, К.М. Ивашенко, Н.Б. Пиотрович, М.Г. Тихонова - всего 5 голосов.

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Рассмотрели:

2. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» о выполнении требований по управлению долговой позицией Общества.

Решили:

2.1. Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» о выполнении требований по управлению долговой позицией ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

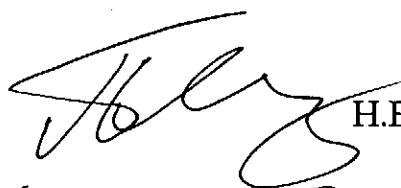
«ЗА» - Н.М. Коробков, В.Н. Буравцов, К.М. Ивашенко, Н.Б. Пиотрович, М.Г. Тихонова - всего 5 голосов.

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

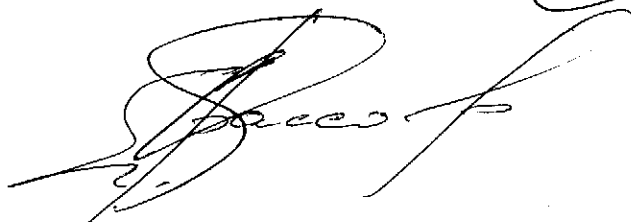
Решение принято единогласно.

Заместитель Председателя
Совета директоров



Н.Б. Пиотрович

Секретарь
Совета директоров



Е.О. Крассов