

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

ПРОТОКОЛ № 35
заседания Совета директоров
(заочное голосование)

г. Москва

Дата проведения заседания: 30 декабря 2010 года.

В голосовании приняли участие:

Председатель Совета директоров: В.П. Дикой

Члены Совета директоров: Е.Н. Фролкин, Ю.В. Гончаров, Ю.К. Зафесов, М.А. Лелекова.

Члены Совета директоров В.В. Быков, В.М. Шогенов участия в заседании Совета директоров не принимали.

В голосовании приняли участие 5 из 7 избранных членов Совета директоров. Секретарь Совета директоров – А.А. Лолаева.

Кворум имеется.

Повестка дня:

1. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» об устранении отмеченных в ходе ревизионной проверки недостатков и недопущении их впредь.
2. Об утверждении бизнес-плана ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» на 2010 – 2012 годы.

Рассмотрели:

1. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» об устранении отмеченных в ходе ревизионной проверки недостатков и недопущении их впредь.

Решили:

1.1. Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» об устранении отмеченных в ходе ревизионной проверки недостатков и недопущении их впредь (приложение № 1).

«ЗА» - В.П. Дикой, Е.Н. Фролкин, Ю.В. Гончаров, Ю.К. Зафесов, М.А. Лелекова - всего 5 голосов.

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято.

Рассмотрели:

2. Об утверждении бизнес-плана ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» на 2010 – 2012 годы.

Решили:

2.1. Утвердить бизнес-план ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» на 2010-2012 годы (приложение № 2).

«ЗА» - В.П. Дикой, Е.Н. Фролкин, Ю.В. Гончаров, Ю.К. Зафесов, М.А. Делекова - всего 5 голосов.

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято.

Председатель
Совета директоров

В.П. Дикой

Секретарь
Совета директоров

А.А. Лолаева

