

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

ПРОТОКОЛ № 4
заседания Совета директоров
(заочное голосование)
г. Москва

Дата проведения заседания: 13 мая 2011 года.

В голосовании приняли участие:

Председатель Совета директоров: В.П. Дикой

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

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

Кворум имеется.

Повестка дня:

1. О предварительном утверждении годового отчета ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» за 2010 год.
2. О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» за 2010 год, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), а также рекомендаций по распределению прибыли и убытков по итогам 2010 финансового года.
3. О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты по итогам 2010 года.

Рассмотрели:

1. О предварительном утверждении годового отчета
ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» за 2010 год.

Решили:

1.1. Предварительно утвердить годовой отчет ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» за 2010 год (Приложение № 1) и представить его на утверждение годовому Общему собранию акционеров ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС».

«ЗА» - В.П. Дикой, Е.Н. Фролкин, Ю.В. Гончаров, Ю.К. Зафесов,
В.В. Быков, М.А. Делекова, В.М. Шогенов - всего 7 голосов.
«ПРОТИВ» - нет.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято.

Рассмотрели:

2. О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности
ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» за 2010 год, в том числе отчетов о прибылях и
убытках (счетов прибылей и убытков), а также рекомендаций по распределению
прибыли и убытков по итогам 2010 финансового года.

Решили:

2.1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров:

1. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2010 год. В том числе отчет о прибылях и убытках (счетах прибылей и убытков) Общества за 2010 год (Приложение № 2).

2. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2010 финансовый год:

	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	33 918,0
Распределить на: Резервный фонд	1 695,9
На накопление (на инвестиции)	32 222,1
Дивиденды	-
Погашение убытков прошлых лет	-

«ЗА» - В.П. Дикой, Е.Н. Фролкин, Ю.В. Гончаров, Ю.К. Зафесов,

В.В. Быков, М.А. Делекова, В.М. Шогенов - всего 7 голосов.

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято.

Рассмотрели:

3. О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты по итогам 2010 года.

Решили:

3.1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров принять следующее решение:

Не выплачивать дивиденды по обыкновенным именным акциям Общества по итогам 2010 года.

«ЗА» - В.П. Дикой, Е.Н. Фролкин, Ю.В. Гончаров, Ю.К. Зафесов,

В.В. Быков, М.А. Делекова - всего 6 голосов.

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - В.М. Шогенов – всего 1 голос.

Решение принято.

Председатель

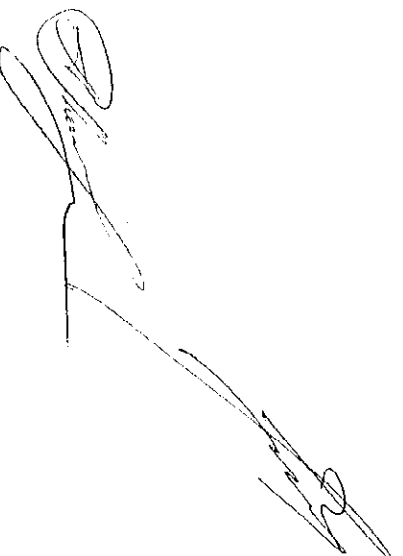
Совета директоров

В.П. Дикой

Секретарь

Совета директоров

А.А. Долаева



Прочито и пронумеровано
2 (два) листа

Председатель
Совета директоров _____ В.П. Дикой

Секретарь
Совета директоров _____ А.А. Лолаева