

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

**ПРОТОКОЛ № 2**  
заседания Совета директоров  
(заочное голосование)

Москва

Дата проведения заседания: «06» февраля 2008 года.

В голосовании приняли участие:

Председатель Совета директоров - А.Н.Раппопорт,

Члены Совета директоров: А.Н.Чистяков, М.Ю.Тузов, В.А.Васильев,  
А.А.Демин, В.П.Дикой, Н.М.Коробков.

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

Кворум имеется.

**Повестка дня**

1. Об утверждении регистратора Общества и условий договора с ним.
2. Об утверждении решения о выпуске ценных бумаг Общества.
3. Об утверждении отчета об итогах выпуска ценных бумаг Общества ЕЭС».

1. Об утверждении регистратора Общества и условий договора с ним.

1.1. Утвердить Закрытое акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС» в качестве регистратора Общества.

1.2. Утвердить Договор с Закрытым акционерным обществом «Регистраторское общество «СТАТУС» на ведение и хранение реестра именных эмиссионных ценных бумаг в соответствии с приложением 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

«ЗА» - 7 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

*Решение принято единогласно.*

2. Об утверждении решения о выпуске ценных бумаг Общества.

**Решение:**

2. Утвердить решение о выпуске обыкновенных именных бездокументарных акций Общества в количестве 953 804 000 (девятьсот

пятьдесят три миллиона восемьсот четыре тысячи) штук, номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая в соответствии с приложением 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

«ЗА» - 7 голосов  
«ПРОТИВ» - нет  
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

*Решение принято единогласно.*

3. Об утверждении отчета об итогах выпуска ценных бумаг Общества

**Решение:**

3. Утвердить отчет об итогах выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций Общества в количестве 953 804 000 (девятьсот пятьдесят три миллиона восемьсот четыре тысячи) штук, номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая в соответствии с приложением 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

«ЗА» - 7 голосов  
«ПРОТИВ» - нет  
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

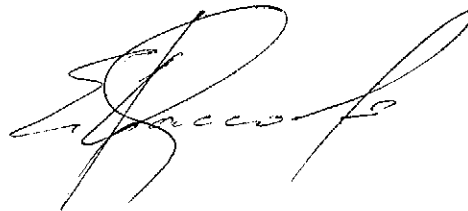
*Решение принято единогласно.*

Председатель Совета директоров



А.Н. Раппопорт

Секретарь Совета директоров



Е.О. Крассов


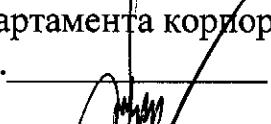
**ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ  
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС»**

**Об утверждении регистратора Общества и условий договора с ним**

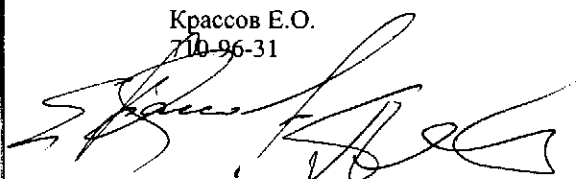
Предлагаемый проект решения:

1. Утвердить Закрытое акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС» в качестве регистратора Общества.

2. Утвердить Договор с Закрытым акционерным обществом «Регистраторское общество «СТАТУС» на ведение и хранение реестра именных эмиссионных ценных бумаг в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

Согласовано:	Заместитель Председателя Правления Тузов М.Ю.  Начальник Департамента корпоративного управления Перельгин А.В. 
--------------	---

Крассов Е.О.  
710 96-31



**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  
К ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ  
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС»**

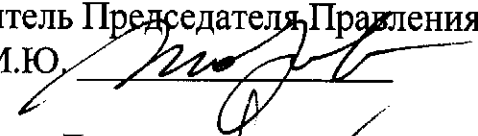
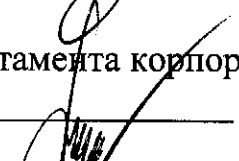
**Об утверждении регистратора Общества и условий договора с ним**

В соответствии с п. 2 и 3 ст. 44 Федерального закона «Об акционерных обществах» общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров общества, при этом, держателем реестра акционеров общества может быть регистратор.

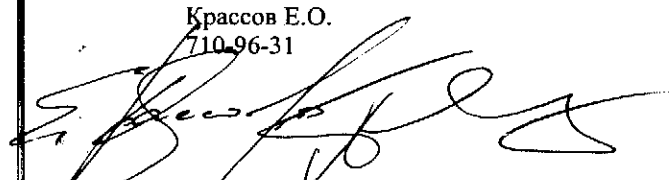
Согласно п.п. «44» п. 1 ст. 12 Устава ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» к компетенции Совета директоров Общества относится принятие решения по вопросу об утверждении регистратора Общества и условий договора с ним.

В соответствии с п. 3 ст. 68 Федерального закона «Об акционерных обществах» и п. 15.7 ст. 15 Устава ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» решение по вопросу об утверждении регистратора Общества и условий договора с ним принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.

Совету директоров Общества предлагается утвердить регистратора Общества и условия договора с ним.

Согласовано:	Заместитель Председателя Правления Тузов М.Ю.   Начальник Департамента корпоративного управления Перельгин А.В. 
--------------	--

Крассов Е.О.  
710.96-31

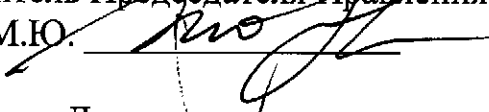
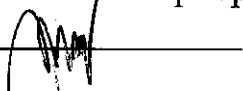


**ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ  
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС»**

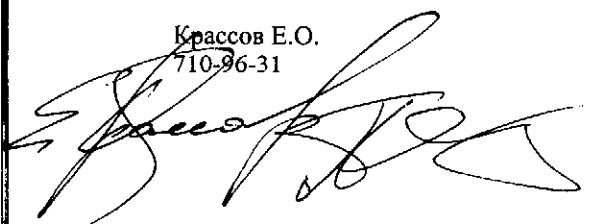
**Об утверждении решения о выпуске ценных бумаг Общества.**

Предлагаемый проект решения:

Утвердить решение о выпуске обыкновенных именных бездокументарных акций Общества в количестве 953 804 000 (девятьсот пятьдесят три миллиона восемьсот четыре тысячи) штук, номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

Согласовано:	Заместитель Председателя Правления Тузов М.Ю.   Начальник Департамента корпоративного управления Перельгин А.В. 
--------------	---

Крассов Е.О.  
710-96-31



**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  
К ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ  
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС»**


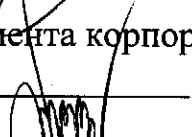
**Об утверждении решения о выпуске ценных бумаг Общества.**

Согласно п. 2.1.1 Стандартов эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг, утвержденных приказом ФСФР России от 25.01.2007 № 07-4/пз-н (далее – Стандарты эмиссии), процедура эмиссии акций акционерного общества включает утверждение решения о выпуске ценных бумаг. Решение о выпуске ценных бумаг ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» (далее – Общество) утверждается советом директоров Общества в соответствии с п. 2.3.2 Стандартов эмиссии и п.п. 6) п. 12.1. ст. 12 Устава Общества.

Решение о выпуске обыкновенных именных бездокументарных акций Общества составлено в соответствии с требованиями ФСФР России.

В соответствии с п. 3 ст. 68 Федерального закона «Об акционерных обществах» и п. 15.7 ст. 15 Устава ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» решение по вопросу об утверждении решения о выпуске ценных бумаг принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.

Совету директоров Общества предлагается утвердить решение о выпуске ценных бумаг Общества.

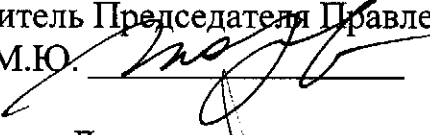
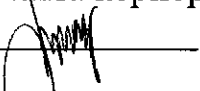
Согласовано:	Заместитель Председателя Правления Тузов М.Ю.  Начальник Департамента корпоративного управления Перелыгин А.В. 
--------------	--

**ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ  
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС»**

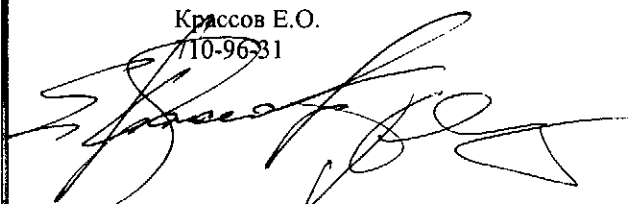
**Об утверждении отчета об итогах выпуска ценных бумаг Общества**

Предлагаемый проект решения:

Утвердить отчет об итогах выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций Общества в количестве 953 804 000 (девятьсот пятьдесят три миллиона восемьсот четыре тысячи) штук, номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

Согласовано:	Заместитель Председателя Правления Тузов М.Ю.   Начальник Департамента корпоративного управления Перелыгин А.В. 
--------------	---

Крассов Е.О.  
710-9631



**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  
К ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ  
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС»**

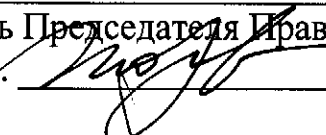
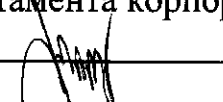
**Об утверждении отчета об итогах выпуска ценных бумаг Общества**

Согласно п. 2.1.1 Стандартов эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг, утвержденных приказом ФСФР России от 25.01.2007 № 07-4/пз-н (далее – Стандарты эмиссии), процедура эмиссии акций акционерного общества включает утверждение отчета об итогах выпуска ценных бумаг. Отчет об итогах выпуска ценных бумаг ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» (далее – Общество) утверждается советом директоров Общества в соответствии с п. 2.6.2 Стандартов эмиссии и п.п. б) п. 12.1. ст. 12 Устава Общества.

Отчет об итогах выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций Общества составлен в соответствии с требованиями ФСФР России.

В соответствии с п. 3 ст. 68 Федерального закона «Об акционерных обществах» и п. 15.7 ст. 15 Устава ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» решение по вопросу об утверждении отчета об итогах выпуска ценных бумаг принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.

Совету директоров Общества предлагается утвердить отчет об итогах выпуска ценных бумаг Общества.

Согласовано:	Заместитель Председателя Исполнения Тузов М.Ю.   Начальник Департамента корпоративного управления Перельгин А.В. 
--------------	---



**СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ**  
**Открытого акционерного общества**  
**«Специализированная электросетевая сервисная компания Единой**  
**национальной электрической сети»**

---

---

Вопрос:

1. Об утверждении регистратора Общества и условий договора с ним.

Решение:

1.1. Утвердить Закрытое акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС» в качестве регистратора Общества.

1.2. Утвердить Договор с Закрытым акционерным обществом «Регистраторское общество «СТАТУС» на ведение и хранение реестра именных эмиссионных ценных бумаг в соответствии с приложением 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

*(оставьте не зачеркнутым Ваш вариант ответа)*

Вопрос:

2. Об утверждении решения о выпуске ценных бумаг Общества

Решение:

2. Утвердить решение о выпуске обыкновенных именных бездокументарных акций Общества в количестве 953 804 000 (девятьсот пятьдесят три миллиона восемьсот четыре тысячи) штук, номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

*(оставьте не зачеркнутым Ваш вариант ответа)*

Вопрос:

3. Об утверждении отчета об итогах выпуска ценных бумаг Общества

Решение:

3. Утвердить отчет об итогах выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций Общества в количестве 953 804 000 (девятьсот пятьдесят три миллиона восемьсот четыре тысячи) штук, номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

*(оставьте не зачеркнутым Ваш вариант ответа)*

Заполненный и подписанный опросный лист для голосования направляется по факсу (495) 710-96-41, электронной почте на адрес [krassov-eo@rao.elektra.ru](mailto:krassov-eo@rao.elektra.ru) или в оригинале в срок не позднее 24-00 часов «06» февраля 2008 г.

Опросный лист, поступивший в Общество по истечении вышеуказанного срока, не учитывается при подсчете голосов и подведении итогов заочного голосования. Без подписи члена Совета директоров опросный лист является недействительным.

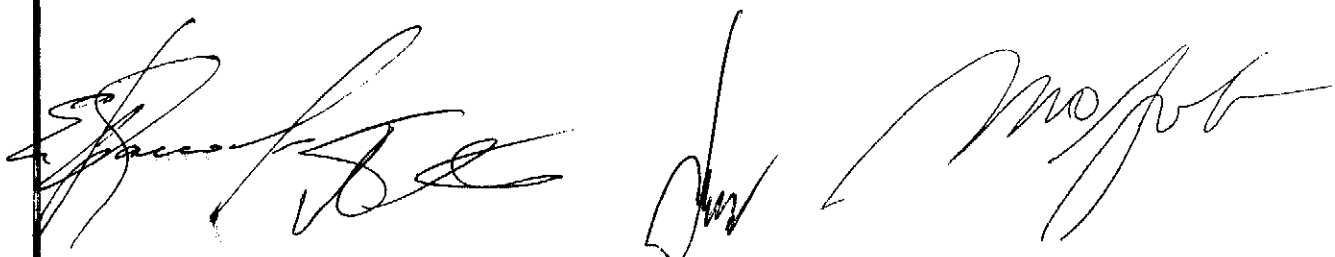
Оригинал опросного листа просьба направлять по адресу: 121352, г. Москва, ул. Акад. Челомея, д.5, комн. 110, Департамент корпоративного управления ОАО «ФСК ЕЭС».

Член Совета директоров

ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС»

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
(подпись)

(Фамилия, имя, отчество)



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

**ПРОТОКОЛ № 2  
заседания Совета директоров  
(заочное голосование)**

Москва

**Дата проведения заседания:** «06» февраля 2008 года.

В голосовании приняли участие:

Председатель Совета директоров - А.Н.Раппопорт,

Члены Совета директоров: А.Н.Чистяков, М.Ю.Тузов, В.А.Васильев,  
А.А.Демин, В.П.Дикой, Н.М.Коробков.

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

Кворум имеется.

**Повестка дня**

1. Об утверждении регистратора Общества и условий договора с ним.
2. Об утверждении решения о выпуске ценных бумаг Общества.
3. Об утверждении отчета об итогах выпуска ценных бумаг Общества ЕЭС».

1. Об утверждении регистратора Общества и условий договора с ним.

1.1. Утвердить Закрытое акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС» в качестве регистратора Общества.

1.2. Утвердить Договор с Закрытым акционерным обществом «Регистраторское общество «СТАТУС» на ведение и хранение реестра именных эмиссионных ценных бумаг в соответствии с приложением 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

«ЗА» - 7 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

***Решение принято единогласно.***

2. Об утверждении решения о выпуске ценных бумаг Общества.

**Решение:**

2. Утвердить решение о выпуске обыкновенных именных бездокументарных акций Общества в количестве 953 804 000 (девятьсот

пятьдесят три миллиона восемьсот четыре тысячи) штук, номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая в соответствии с приложением 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

«ЗА» - 7 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

*Решение принято единогласно.*

3. Об утверждении отчета об итогах выпуска ценных бумаг Общества

**Решение:**

3. Утвердить отчет об итогах выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций Общества в количестве 953 804 000 (девяност пятьдесят три миллиона восемьсот четыре тысячи) штук, номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая в соответствии с приложением 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

«ЗА» - 7 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

*Решение принято единогласно.*

Председатель Совета директоров

А.Н. Раппопорт

Секретарь Совета директоров

Е.О. Крассов



пятьдесят три миллиона восемьсот четыре тысячи) штук, номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

«ЗА» - 7 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

*Решение принято единогласно.*

3. Об утверждении отчета об итогах выпуска ценных бумаг Общества

**Решение:**

3. Утвердить отчет об итогах выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций Общества в количестве 953 804 000 (девяносто пятьдесят три миллиона восемьсот четыре тысячи) штук, номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

«ЗА» - 7 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

*Решение принято единогласно.*

Председатель Совета директоров

А.Н. Раппопорт

Секретарь Совета директоров

Е.О. Крассов

