

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

**ПРОТОКОЛ № 30
заседания Совета директоров
(заочное голосование)**

Москва

Дата проведения заседания: «30» мая 2010 года.

В голосовании приняли участие:

Председатель Совета директоров: К.М. Ивашенко

Члены Совета директоров: Н.Б. Пиотрович, М.Г. Тихонова, О.В. Самаренко.

Члены Совета директоров Н.М. Коробков, М.Г. Вахрушев, В.В. Смекалов участия в заседании Совета директоров не принимали.

В голосовании приняли участие 4 из 7 избранных членов Совета директоров.

Секретарь Совета директоров – Е.О. Крассов.

Кворум имеется.

Повестка дня:

1. О предварительном утверждении годового отчета ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» за 2009 год.

2. О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» за 2009 год, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), а также рекомендациях по распределению прибыли и убытков по итогам 2009 финансового года.

3. О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты по итогам 2009 года.

Рассмотрели:

1. О предварительном утверждении годового отчета ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» за 2009 год.

Решили:

1.1. Предварительно утвердить годовой отчет ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» за 2009 год (Приложение № 1) и представить его на утверждение годовому Общему собранию акционеров ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС».

«ЗА» - К.М. Ивашенко, Н.Б. Пиотрович, М.Г. Тихонова, О.В. Самаренко - всего 4 голоса.

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Рассмотрели:

2. О предварительном утверждении годового отчета ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» за 2009 год.

Решили:

2.1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС»:

2.1.2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» за 2009 год, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетах прибылей и убытков) ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» за 2009 год (Приложение № 2).

2.2.2. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» за 2009 финансовый год:

	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	147 132
Распределить на: Резервный фонд	7 357
На накопление	69 795
Дивиденды	69 980
Погашение убытков прошлых лет	-

«ЗА» - К.М. Ивашенко, Н.Б. Пиотрович, М.Г. Тихонова, О.В. Самаренко - всего 4 голоса.

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Рассмотрели:

3. О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты по итогам 2009 года.

Решили:

3.1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» принять следующее решение:

Выплатить дивиденды по обыкновенным именованным акциям ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» по итогам 2009 года в размере 0,07336937 руб. на одну обыкновенную именную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате.

«ЗА» - К.М. Ивашенко, Н.Б. Пиотрович, М.Г. Тихонова, О.В. Самаренко - всего 4 голоса.

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Председатель
Совета директоров

К.М. Ивашенко

Секретарь
Совета директоров

Е.О. Крассов

