

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

**ПРОТОКОЛ № 19**  
заседания Совета директоров  
(заочное голосование)  
г. Москва

Дата проведения заседания: 28 февраля 2013 года.

**В голосовании приняли участие:**

Ю.В. Гончаров, Е.В. Прохоров, Е.Н. Фролкин, О.Н. Загайнов,  
В.В. Быков, А.Н. Фадеев

**Не принимали участие в голосовании:**

А.В. Солод

В голосовании приняли участие 6 из 7 избранных членов Совета директоров.  
Кворум имеется по всем вопросам повестки дня.

**Повестка дня:**

1. Об утверждении Регламента бизнес-планирования ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС».
2. Об утверждении отчета о выполнении бизнес-плана ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» в 3 квартале и за 9 месяцев 2012 года.
3. Об утверждении отчета о мероприятиях внутреннего контроля ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» за 4 квартал 2012 года.
4. Об утверждении отчета о выполнении ГКПЗ ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» за IV квартал 2012 года и 2012 год в целом.

**Вопрос:**

1. Об утверждении Регламента бизнес-планирования ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС».

**Решение:**

- 1.1. Утвердить Регламент бизнес-планирования ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» (Приложение 1).
- 1.2. Признать утратившим силу Регламент бизнес-планирования ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», утвержденный решением Совета директоров ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» 12.11.2010 (Протокол заседания Совета директоров ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» от 12.11.2010 № 33).

«ЗА» - 6 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос:

2. Об утверждении Отчета о выполнении бизнес-плана ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» за 3 квартал и 9 месяцев 2012 года.

Решение:

2.1. Утвердить Отчет о выполнении бизнес-плана ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» за 3 квартал и 9 месяцев 2012 года (Приложение 2).

«ЗА» - 6 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос:

3. Об утверждении отчета о мероприятиях внутреннего контроля ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» за 4 квартал 2012 года.

Решение:

3.1. Утвердить отчет о мероприятиях внутреннего контроля ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» за 4 квартал 2012 года (Приложение 3).

«ЗА» - 6 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос:

4. Об утверждении отчета о выполнении ГКПЗ ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» за IV квартал 2012 года и 2012 год в целом.

Решение:

4.1. Об утверждении отчета о выполнении ГКПЗ ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» за IV квартал 2012 года и 2012 год в целом.

«ЗА» - 6 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Заместитель Председателя  
Совета директоров



В.В. Быков

Секретарь  
Совета директоров



О.В. Ткаченко