

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

ПРОТОКОЛ № 6
заседания Совета директоров
(заочное голосование)
г. Москва

Дата проведения заседания: 30 августа 2011 года.

В голосовании приняли участие:

Председатель Совета директоров: А.В. Солод.

Члены Совета директоров: В.В. Быков, Ю.В. Гончаров, Д.В. Ржевский, Е.В. Прохоров, А.Н. Фадеев, Е.Н. Фролкин.

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

Секретарь Совета директоров – Д.А. Базаркин.

Кворум имеется.

Повестка дня:

1. О создании филиала ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» – Восточная специализированная производственная база.

Рассмотрели:

1. О создании филиала ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» – Восточная специализированная производственная база.

Решили:

1.1. Создать филиал ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» – Восточная специализированная производственная база.

1.2. Внести в Приложение к уставу «Электросетьсервис ЕНЭС» изменения, связанные с созданием филиала (Приложение № 1).

«ЗА» - А.В. Солод, Е.Н. Фролкин, В.В. Быков, Ю.В. Гончаров, Д.В. Ржевский, Е.В. Прохоров, А.Н. Фадеев - всего 7 голосов.

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято.

Председатель
Совета директоров



А.В. Солод

Секретарь
Совета директоров

Д.А. Базаркин

Приложение № 1
к решению Совета директоров
ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС»
от 30 августа 2011 г.
протокол № 6

Утверждено решением Совета директоров
ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС»
от 30 августа 2011 г. протокол № 6

Председатель Совета директоров
ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС»


А.В. Солод

ИЗМЕНЕНИЯ
в Устав Открытого акционерного общества
«Специализированная электросетевая сервисная компания
Единой национальной электрической сети»

Внести следующие изменения в Устав Открытого акционерного общества «Специализированная электросетевая сервисная компания Единой национальной электрической сети» (далее – ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС»):

Изложить Приложение к Уставу ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» в следующей редакции:

Приложение
к Уставу Открытого акционерного
общества «Специализированная
электросетевая сервисная компания
Единой национальной электрической
сети»

Перечень филиалов и представительств Открытого акционерного общества
«Специализированная электросетевая сервисная компания Единой национальной
электрической сети»

№ п/п	Наименование филиала	Местонахождение филиала
1.	Филиал ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» - Специализированная производственная база «Электросетьремонт»	142408, Московская область, г. Ногинск, ул. Парковая, д. 1
2.	Филиал ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» - Михайловская специализированная производственная база	391710, Рязанская область, г. Михайлов, п.с.т. Электрик
3.	Филиал ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» - Новгородская специализированная производственная база	173023, Новгородская область, Новгородский район, д. Новая Мельница, д. 27А

4.	Филиал ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» - Новосибирская специализированная производственная база	630126, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Кленовая, д. 10/1
5.	Филиал ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» - Средневолжская специализированная производственная база	433200, Ульяновская область, п.г.т. Вешкайма, ул. 40 лет Октября, 101
6.	Филиал ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» - Южная специализированная производственная база	357519, Ставропольский край, г. Пятигорск, Лермонтовский разъезд, Промзона
7.	Филиал ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» - Западно-Сибирская специализированная производственная база	628406, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Сургут, ул. Университетская, д. 4
8.	Филиал ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» - Уральская специализированная база	620219, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Толмачева, д. 6
9.	Филиал ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» - Восточная специализированная производственная база	680032, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Целинная, д. 3

Прошито и пронумеровано

2 (два) листа

Председатель Совета директоров
ОАО «Электросетьсервис» А.В. Солод

Секретарь Совета директоров
ОАО «Электросетьсервис» Д.А. Базаркин

