

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

**ПРОТОКОЛ № 18
заседания Совета директоров
(заочное голосование)**

Москва

Дата проведения заседания: «13» мая 2009 года.

В голосовании приняли участие:

Председатель Совета директоров – О.В. Самаренко

Члены Совета директоров: М.Г. Вахрушев, Н.М. Коробков, В.Н. Буравцов,
К.М. Ивашенко, Н.Б. Пиотрович, М.Г. Тихонова.

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

Кворум имеется.

Повестка дня:

1. Об избрании Председателя и заместителя Председателя Совета директоров ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС».

2. Об избрании Секретаря Совета директоров ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС».

3. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» об исполнении приказа ОАО «ФСК ЕЭС» от 15.01.2009 № 5 «Об утверждении регламента информационного обмена между различными уровнями системы внутреннего технического контроля исполнительного аппарата, филиалов и ДЗО ОАО «ФСК ЕЭС».

4. Об утверждении Кодекса корпоративной этики ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС».

5. Об утверждении Положения об обеспечении страховой защиты ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» на период до 01.01.2010.

Рассмотрели:

1. Об избрании Председателя и заместителя Председателя Совета директоров ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС».

Решили:

1.1. Избрать Самаренко Олега Вячеславовича на должность Председателя Совета директоров ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС».

1.2. Избрать Пиотровича Николая Борисовича на должность заместителя Председателя Совета директоров ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС».

«ЗА» - О.В. Самаренко, М.Г. Вахрушев, Н.М. Коробков, В.Н. Буравцов, К.М. Ивашенко, Н.Б. Пиотрович, М.Г. Тихонова - всего 7 голосов.

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Рассмотрели:

2. Об избрании Секретаря Совета директоров ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС».

Решили:

2.1. Избрать Крассова Евгения Олеговича на должность Секретаря Совета директоров ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС».

«ЗА» - О.В. Самаренко, М.Г. Вахрушев, Н.М. Коробков, В.Н. Буравцов, К.М. Ивашенко, Н.Б. Пиотрович, М.Г. Тихонова - всего 7 голосов.

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Рассмотрели:

3. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» об исполнении приказа ОАО «ФСК ЕЭС» от 15.01.2009 № 5 «Об утверждении регламента информационного обмена между различными уровнями системы внутреннего технического контроля исполнительного аппарата, филиалов и ДЗО ОАО «ФСК ЕЭС».

Решили:

3.1. Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» об исполнении приказа ОАО «ФСК ЕЭС» от 15.01.2009 № 5 «Об утверждении регламента информационного обмена между различными уровнями системы внутреннего технического контроля исполнительного аппарата, филиалов и ДЗО ОАО «ФСК ЕЭС».

«ЗА» - О.В. Самаренко, М.Г. Вахрушев, Н.М. Коробков, В.Н. Буравцов, К.М. Ивашенко, Н.Б. Пиотрович, М.Г. Тихонова - всего 7 голосов.

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Рассмотрели:

4. Об утверждении Кодекса корпоративной этики ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС».

Решили:

4.1. Утвердить Кодекс корпоративной этики ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» в соответствии с приложением 1 к настоящему решению Совета директоров ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС».

«ЗА» - О.В. Самаренко, М.Г. Вахрушев, Н.М. Коробков, В.Н. Буравцов, К.М. Ивашенко, Н.Б. Пиотрович, М.Г. Тихонова - всего 7 голосов.

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Рассмотрели:

5. Об утверждении Положения об обеспечении страховой защиты ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» на период до 01.01.2010.

Решили:

5.1. Утвердить Положение об обеспечении страховой защиты ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» на период до 01.01.2010 в соответствии с приложением 2 к настоящему решению Совета директоров ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС».

«ЗА» - О.В. Самаренко, М.Г. Вахрушев, Н.М. Коробков, В.Н. Буравцов, К.М. Ивашенко, Н.Б. Пиотрович, М.Г. Тихонова - всего 7 голосов.

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

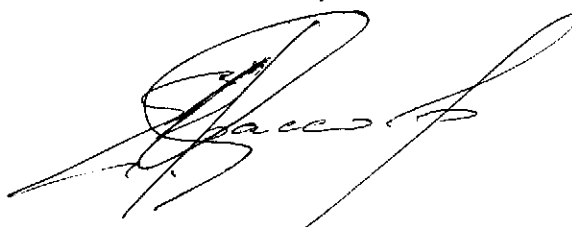
Решение принято единогласно.

Председатель
Совета директоров



О.В. Самаренко

Секретарь
Совета директоров



Е.О. Крассов