

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

ПРОТОКОЛ № 23
заседания Совета директоров
(заочное голосование)

Москва

Дата проведения заседания: «18» сентября 2009 года.

В голосовании приняли участие:

Председатель Совета директоров: М.Г. Вахрушев

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

Член Совета директоров В.Н. Буравцов участия в заседании Совета директоров не принимал.

В голосовании приняли участие 6 из 7 избранных членов Совета директоров.

Секретарь Совета директоров – Е.О. Крассов.

Кворум имеется.

Повестка дня:

1. Об определении лица, уполномоченного определять условия трудового договора с Генеральным директором ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» и подписывать от имени Общества трудовой договор с Генеральным директором ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС».

2. Об определении размера оплаты услуг аудитора ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС».

3. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» о выполнении требований по управлению долговой позицией Общества.

Рассмотрели:

1. Об определении лица, уполномоченного определять условия трудового договора с Генеральным директором ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» и подписывать от имени Общества трудовой договор с Генеральным директором ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС».

Решили:

1.1. Уполномочить временно исполняющего обязанности Председателя Правления Открытого акционерного общества «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» О.М. Бударгина определять от имени ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» условия трудового договора с Генеральным директором ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» и подписывать его с Генеральным директором ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС».

«ЗА» - О.В. Самаренко, М.Г. Вахрушев, Н.М. Коробков, К.М. Ивашенко, Н.Б. Пиотрович, М.Г. Тихонова - всего 6 голосов.

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Рассмотрели:

2. Об определении размера оплаты услуг аудитора ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС».

Решили:

2.1. Определить размер оплаты услуг аудитора ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» - ООО «РСМ Топ-Аудит» по договору оказания аудиторских услуг между ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» и ООО «РСМ Топ-Аудит» в размере 999 999 (девятьсот девяносто девять тысяч девятьсот девяносто девять) рублей 64 копейки, включая НДС.

«ЗА» - М.Г. Вахрушев, О.В. Самаренко, Н.М. Коробков, К.М. Ивашенко, Н.Б. Пиотрович, М.Г. Тихонова - всего 6 голосов.

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Рассмотрели:

3. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» о выполнении требований по управлению долговой позицией Общества.

Решили:

3.1. Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» о выполнении требований по управлению долговой позицией ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

«ЗА» - О.В. Самаренко, М.Г. Вахрушев, Н.М. Коробков, К.М. Ивашенко, Н.Б. Пиотрович, М.Г. Тихонова - всего 6 голосов.

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Председатель
Совета директоров

М.Г. Вахрушев

Секретарь
Совета директоров

Е.О. Крассов