

Членам Совета директоров
ОАО «Электросетьсервис
ЕНЭС»

О заседании Совета директоров
ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС»

УВЕДОМЛЕНИЕ

Уважаемые господа!

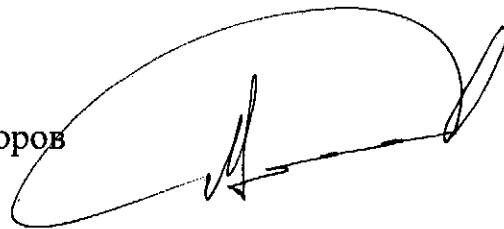
Довожу до Вашего сведения, что очередное заседание Совета директоров ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» будет проведено путем заочного голосования.

Повестка заседания Совета директоров ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС»:

Об утверждении руководителя и состава Центральной конкурсной комиссии ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС»

Срок направления опросных листов: не позднее «21» мая 2008 года (23-00).

Председатель Совета директоров



А.Н. Раппопорт

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ
Открытого акционерного общества
«Специализированная электросетевая сервисная компания Единой
национальной электрической сети»

Вопрос:

Об утверждении руководителя и состава Центральной конкурсной комиссии ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС»

Решение:

1. Утвердить руководителя и следующий состав Центрального закупочного органа ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» - Центральной конкурсной комиссии ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС»:

Коробков Н.М.	Генеральный директор ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», Председатель комиссии
Поклонский А.А.	Заместитель Генерального директора ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», заместитель Председателя комиссии
Зимонас Р.С.	Руководитель Дирекции по методологии и организации закупочной деятельности ОАО "ФСК ЕЭС"
Колобахин А.И.	Заместитель Генерального директора ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС»
Клюцко А.Н.	Заместитель главного инженера ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС»
Охрим А.Н.	Заместитель начальника Департамента текущего планирования технического обслуживания, ремонтов и диагностики оборудования ОАО «ФСК ЕЭС»
Пискунов В.Н.	Заместитель начальника департамента управления активами ОАО «ФСК ЕЭС»
Белавкина Н.А.	Ведущий юрисконсульт ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС»
Щербаков В.В.	Начальник производственно-технической службы ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС»
Голухин П.Е.	Начальник отдела комплектации и обеспечения ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС»
Саух Е.В.	Начальник отдела обслуживания и ремонта подстанций ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС»
Батраков А.М.	Начальник службы обслуживания и ремонта ВЛ ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС»
Заславский М.Я.	Начальник отдела обслуживания систем связи ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС»
Кузнецов А.Н.	Заместитель начальника отдела методологии и коммерческого развития ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС»
Павлов Д.П.	Специалист отдела методологии и коммерческого развития ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», ответственный секретарь комиссии.

2. Возложить функции по утверждению и корректировке Годовой комплексной

программы закупок ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» на Центральную конкурсную комиссию ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС».

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

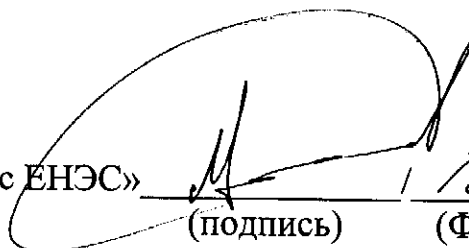
(оставьте не зачеркнутым Ваш вариант ответа)

Заполненный и подписанный опросный лист для голосования направляется по факсу (495) 710-96-41, электронной почте на адрес krassov-ee@rao.elektra.ru или в оригинале в срок не позднее 23-00 часов «21» мая 2008 г.

Опросный лист, поступивший в Общество по истечении вышеуказанного срока, не учитывается при подсчете голосов и подведении итогов заочного голосования. Без подписи члена Совета директоров опросный лист является недействительным.

Оригинал опросного листа просьба направлять по адресу: 121352, г. Москва, ул. Акад. Челомея, д.5, комн. 110, Департамент корпоративного управления ОАО «ФСК ЕЭС».

Член Совета директоров
ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС»


(подпись)

Радомошников А.Н.
(Фамилия, имя, отчество)

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

**ПРОТОКОЛ № 4
заседания Совета директоров
(заочное голосование)**

Москва

Дата проведения заседания: «21» мая 2008 года.

В голосовании приняли участие:

Председатель Совета директоров - А.Н.Раппопорт,

Члены Совета директоров: А.Н.Чистяков, М.Ю.Тузов, В.А.Васильев,
А.А.Демин, В.П.Дикой, Н.М.Коробков.

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

Секретарь Совета директоров – Е.О.Красов.

Кворум имеется.

Повестка дня

1. Об утверждении руководителя и состава Центральной конкурсной комиссии ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС».

Рассмотрели:

1. Об утверждении руководителя и состава Центральной конкурсной комиссии ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС».

1.1. Утвердить руководителя и следующий состав Центрального закупочного органа ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» - Центральной конкурсной комиссии ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС»:

Коробков Н.М.	Генеральный директор ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», Председатель комиссии
Поклонский А.А.	Заместитель Генерального директора ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», заместитель Председателя комиссии
Зимонас Р.С.	Руководитель Дирекции по методологии и организации закупочной деятельности ОАО "ФСК ЕЭС"
Колобахин А.И.	Заместитель Генерального директора ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС»
Клюцко А.Н.	Заместитель главного инженера ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС»
Охрим А.Н.	Заместитель начальника Департамента текущего планирования технического обслуживания, ремонтов и диагностики оборудования ОАО «ФСК ЕЭС»
Пискунов В.Н.	Заместитель начальника департамента управления активами ОАО «ФСК ЕЭС»
Белавкина Н.А.	Ведущий юрисконсульт ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС»

Щербаков В.В.	Начальник производственно-технической службы ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС»
Голухин П.Е.	Начальник отдела комплектации и обеспечения ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС»
Саух Е.В.	Начальник отдела обслуживания и ремонта подстанций ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС»
Батраков А.М.	Начальник службы обслуживания и ремонта ВЛ ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС»
Заславский М.Я.	Начальник отдела обслуживания систем связи ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС»
Кузнецов А.Н.	Заместитель начальника отдела методологии и коммерческого развития ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС»
Павлов Д.П.	Специалист отдела методологии и коммерческого развития ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», ответственный секретарь комиссии.

1.2. Возложить функции по утверждению и корректировке Годовой комплексной программы закупок ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» на Центральную конкурсную комиссию ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС».

«ЗА» - А.Н.Чистяков, М.Ю.Тузов, В.А.Васильев, А.А.Демин, В.П.Дикой, Н.М.Коробков, А.Н. Раппопорт, всего 7 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Председатель Совета директоров

А.Н. Раппопорт

Секретарь Совета директоров

Е.О. Крассов

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ
Совета директоров ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС»

Об утверждении руководителя и состава Центральной конкурсной комиссии «Электросетьсервис ЕНЭС»

Предлагаемый проект решения:

1. Утвердить руководителя и следующий состав Центрального закупочного органа ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» - Центральной конкурсной комиссии ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС»:

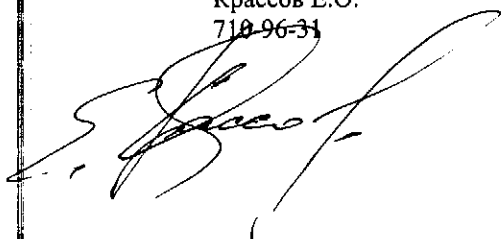
Коробков Н.М.	Генеральный директор ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», Председатель комиссии
Поклонский А.А.	Заместитель Генерального директора ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», заместитель Председателя комиссии
Зимонас Р.С.	Руководитель Дирекции по методологии и организации закупочной деятельности ОАО "ФСК ЕЭС"
Колобахин А.И.	Заместитель Генерального директора ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС»
Клюцко А.Н.	Заместитель главного инженера ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС»
Охрим А.Н.	Заместитель начальника Департамента текущего планирования технического обслуживания, ремонтов и диагностики оборудования ОАО «ФСК ЕЭС»
Пискунов В.Н.	Заместитель начальника департамента управления активами ОАО «ФСК ЕЭС»
Белавкина Н.А.	Ведущий юрисконсульт ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС»
Щербаков В.В.	Начальник производственно-технической службы ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС»
Голухин П.Е.	Начальник отдела комплектации и обеспечения ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС»
Саух Е.В.	Начальник отдела обслуживания и ремонта подстанций ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС»
Батраков А.М.	Начальник службы обслуживания и ремонта ВЛ ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС»
Заславский М.Я.	Начальник отдела обслуживания систем связи ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС»
Кузнецов А.Н.	Заместитель начальника отдела методологии и коммерческого развития ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС»

	ЕНЭС»
Павлов Д.П.	Специалист отдела методологии и коммерческого развития ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», ответственный секретарь комиссии.

2. Возложить функции по утверждению и корректировке Годовой комплексной программы закупок ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» на Центральную конкурсную комиссию ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС».

Согласовано:	Заместитель Председателя Правления Тузов М.Ю. _____
	Заместитель Председателя Правления Демин А.А. _____
	Начальник Департамента корпоративного управления Перельгин А.В. _____
	Руководитель Дирекции по методологии и организации закупочной деятельности ОАО «ФСК ЕЭС» Зимонас Р.С. _____

Крассов Е.О.
718-96-31



**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС»**

Об утверждении руководителя и состава Центральной конкурсной комиссии «Электросетьсервис ЕНЭС»

В соответствии с решением Совета директоров ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» от 01.04.2008 (протокол № 3) было утверждено Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» (далее – Положение).

Разрешение на проведение закупок продукции для нужд ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», текущий контроль и координация закупочной деятельности осуществляются Центральным закупочным органом. Руководитель и состав Центрального закупочного органа утверждаются Советом директоров Общества (п. 3.2.4. Положения).

Согласно п. 3.2.2. указанного Положения Совет директоров Общества вправе делегировать утверждение и корректировку Годовой комплексной программы закупок ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» Центральному закупочному органу Общества.

Подпунктом 39 п. 12.1. ст. 12 Устава ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», а также п. 3.2.2. Положения принятие решений об утверждении руководителя и состава Центральной конкурсной комиссии ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» и делегировании ей функций по утверждению или корректировке Годовой комплексной программы закупок ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» отнесено к компетенции Совета директоров ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС».

В соответствии с п. 3 ст. 68 Федерального закона «Об акционерных обществах» и п. 15.7 ст. 15 Устава ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.

Совету директоров Общества предлагается утвердить руководителя и состав Центральной конкурсной комиссии Общества, а также делегировать утвержденной Центральной конкурсной комиссии ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» функции по утверждению или корректировке ГКПЗ ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС».

Согласовано:	Заместитель Председателя Правления Тузов М.Ю. _____
	Заместитель Председателя Правления Демин А.А. _____
	Начальник Департамента корпоративного управления Перельгин А.В. _____
	Руководитель Дирекции по методологии и организации закупочной деятельности ОАО «ФСК ЕЭС» Зимонас Р.С. _____

Крассов Е.О.
710-96-31