

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

**ПРОТОКОЛ № 5
заседания Совета директоров
(заочное голосование)**

Москва

Дата проведения заседания: «15» июня 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 6 из 7 избранных членов Совета директоров.

Член Совета директоров А.А. Демин участия в заседании не принимал.

Секретарь Совета директоров – Е.О.Крассов.

Кворум имеется.

Повестка дня

1. Об одобрении применения электронной торговой площадки «ТЗС Электра» в качестве средства электронной коммерции для проведения закупочных процедур в ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС»

Рассмотрели:

1. Об одобрении применения электронной торговой площадки «ТЗС Электра» в качестве средства электронной коммерции для проведения закупочных процедур в ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС»

Решили:

1.1. Одобрить применение электронной торговой площадки «ТЗС Электра» в качестве средства электронной коммерции для проведения закупочных процедур в ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС».

2. Генеральному директору ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС»:

2.1. Обеспечить проведение конкурентных закупок в 2008 году с использованием средств электронной коммерции.

2.2. Не позднее семи дней с даты принятия настоящего решения Совета директоров Общества обеспечить подписание договора на подключение к «ТЗС Электра» и консультационные услуги между ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» и оператором электронной торговой площадки «ТЗС Электра» - ООО «Би.Ай.Маркт».

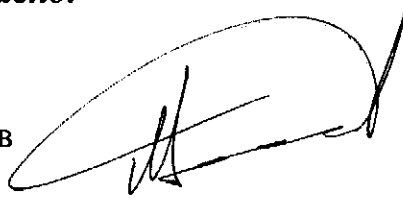
«ЗА» - А.Н.Чистяков, М.Ю.Тузов, В.А.Васильев, В.П.Дикой,
Н.М.Коробков, А.Н. Раппопорт, всего 6 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

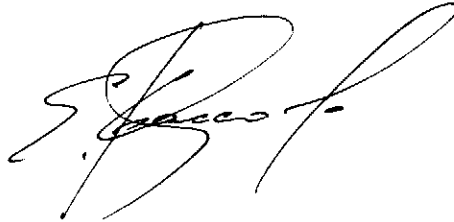
Решение принято единогласно.

Председатель Совета директоров



А.Н. Раппопорт

Секретарь Совета директоров



Е.О. Крассов