

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

**ПРОТОКОЛ № 9  
заседания Совета директоров  
(заочное голосование)**

Москва

**Дата проведения заседания:** «15» декабря 2008 года.

В голосовании приняли участие:

Председатель Совета директоров – А.Н. Раппопорт

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

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

Кворум имеется.

**Повестка дня:**

1. Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС».
2. О предложениях внеочередному Общему собранию акционеров ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС».

**Рассмотрели:**

1. Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС».

**Решили:**

- 1.1. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС»:
  - *Об утверждении аудитора ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС»;*
  - *Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Открытого акционерного общества «Специализированная электросетевая сервисная компания Единой национальной электрической сети»;*
  - *Об утверждении Положения о ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Специализированная электросетевая сервисная компания Единой национальной электрической сети».*

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

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет  
**Решение принято единогласно.**

**Рассмотрели:**

2. О предложениях внеочередному Общему собранию акционеров ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС».

**Решили:**

2.1. Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров Общества принять следующие решения:

2.1.1. По вопросу «Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Открытого акционерного общества «Специализированная электросетевая сервисная компания Единой национальной электрической сети»:

- Утвердить Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Открытого акционерного общества «Специализированная электросетевая сервисная компания Единой национальной электрической сети» в соответствии с приложением.

2.1.2. По вопросу «Об утверждении Положения о ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Специализированная электросетевая сервисная компания Единой национальной электрической сети»:

- Утвердить Положение о ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Специализированная электросетевая сервисная компания Единой национальной электрической сети» в соответствии с приложением.

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

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

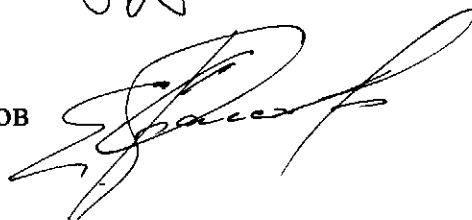
**Решение принято единогласно.**

Председатель  
Совета директоров



А.Н. Раппопорт

Секретарь Совета директоров



Е.О. Крассов