

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

**ПРОТОКОЛ № 24
заседания Совета директоров
(заочное голосование)**

Москва

Дата проведения заседания: «30» 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. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» об устранении замечаний, отраженных в отчете по результатам ревизионной проверки за 2008 год.

2. Об утверждении Плана работы Совета директоров ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» на 2009–2010 гг.

Рассмотрели:

1. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» об устранении замечаний, отраженных в отчете по результатам ревизионной проверки за 2008 год.

Решили:

1.1. Принять к сведению отчет генерального директора ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» «Об устранении замечаний, отраженных в отчете по результатам ревизионной проверки за 2008 год», в соответствии с приложением к настоящему решению.

«ЗА» - О.В. Самаренко, М.Г. Вахрушев, Н.М. Коробков, К.М. Ивашенко,
Н.Б. Пиотрович - всего 5 голосов

«ПРОТИВ» - М.Г. Тихонова – всего 1 голос

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

***Решение принято большинством голосов членов Совета директоров,
принявших участие в голосовании.***

Рассмотрели:

2. Об утверждении Плана работы Совета директоров ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» на 2009–2010 гг.

Решили:

2.1. Утвердить план работы Совета директоров ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» на 2009–2010 гг. в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению.

«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.

Председатель
Совета директоров

М.Г. Вахрушев

Секретарь
Совета директоров

Е.О. Крассов