

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

**ПРОТОКОЛ № 25
заседания Совета директоров
(заочное голосование)**

Москва

Дата проведения заседания: «09» октября 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.

Члены Совета директоров В.Н. Буравцов и М.Г. Тихонова участия в
заседании Совета директоров не принимали.

В голосовании приняли участие 5 из 7 избранных членов Совета директоров.

Секретарь Совета директоров – Е.О. Крассов.

Кворум имеется.

Повестка дня:

1. О согласовании совмещения Генеральным директором ОАО
«Электросетьсервис ЕНЭС» должностей в органах управления других организаций.

Рассмотрели:

1. О согласовании совмещения Генеральным директором ОАО
«Электросетьсервис ЕНЭС» должностей в органах управления других организаций.

Решили:

1.1. Согласовать совмещение Коробковым Н.М. должности
Генерального директора ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» с должностью
Генерального директора ОАО «Главсетьсервис ЕНЭС».

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

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно

Председатель
Совета директоров

М.Г. Вахрушев

Секретарь
Совета директоров

Е.О. Крассов

