

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

**ПРОТОКОЛ № 26**  
**заседания Совета директоров**  
**(заочное голосование)**

Москва

**Дата проведения заседания:** «02» ноября 2009 года.

В голосовании приняли участие:

Председатель Совета директоров: М.Г. Вахрушев

Члены Совета директоров: Н.Б. Пиотрович, К.М. Ивашенко, В.Н. Буравцов, М.Г. Тихонова, О.В. Самаренко.

Член Совета директоров Н.М. Коробков 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 привлечении Генерального директора ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» Коробкова Н.М. к дисциплинарной ответственности.

**Рассмотрели:**

1. О привлечении Генерального директора ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» Коробкова Н.М. к дисциплинарной ответственности.

**Решили:**

1.1. Объявить выговор Генеральному директору ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» Коробкову Н.М. за нарушение трудовых обязанностей, выразившихся в излишнем расходовании денежных средств, что причинило имущественный вред ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС».

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

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - М.Г. Тихонова

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

Председатель  
Совета директоров

М.Г. Вахрушев

Секретарь  
Совета директоров

Е.О. Крассов