

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

**ПРОТОКОЛ № 17**  
заседания Совета директоров  
(заочное голосование)

Москва

**Дата проведения заседания:** «30» марта 2009 года.

В голосовании приняли участие:

Председатель Совета директоров – А.Н. Раппопорт

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

Член Совета директоров В.П. Дикой участия в голосовании не принимал.

В голосовании приняли участие 6 из 7 избранных членов Совета директоров.

Секретарь Совета директоров – Е.О. Крассов.

Кворум имеется.

**Повестка дня:**

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

**Рассмотрели:**

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

**Решили:**

1.1. Утвердить следующую повестку внеочередного Общего собрания акционеров Общества:

- «О досрочном прекращении полномочий всех членов Совета директоров ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС»;

- «Об избрании членов Совета директоров ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС»

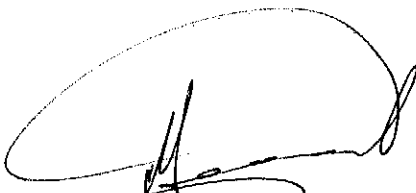
«ЗА» - А.Н. Раппопорт, М.Ю.Тузов, В.А. Васильев, А.А.Демин, А.Н.Чистяков, Н.М. Коробков - всего 6 голосов.

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

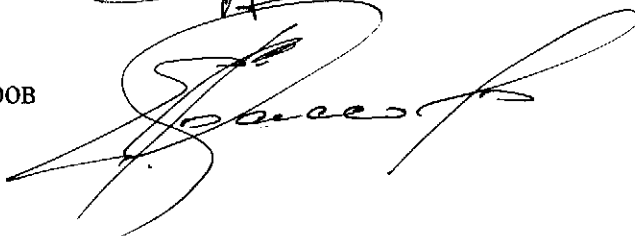
**Решение принято единогласно.**

Председатель  
Совета директоров



А.Н. Раппопорт

Секретарь Совета директоров



Е.О. Крассов