

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

**ПРОТОКОЛ № 28
заседания Совета директоров
(заочное голосование)**

Москва

Дата проведения заседания: «31» марта 2010 года.

В голосовании приняли участие:

Члены Совета директоров: К.М. Ивашенко, Н.Б. Пиотрович, О.В. Самаренко, Н.М. Коробков.

Члены Совета директоров В.В. Смекалов, М.Г. Вахрушев, М.Г. Тихонова участия в заседании Совета директоров не принимали.

В голосовании приняли участие 4 из 7 избранных членов Совета директоров.
Секретарь Совета директоров – Е.О. Крассов.

Кворум имеется.

Повестка дня:

1. Об избрании Председателя Совета директоров ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС».
2. Об избрании Заместителя Председателя Совета директоров ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС».
3. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» за 3 квартал 2009 года.
4. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» по фактическому достижению КПЭ за 3 квартал 2009 года, исходя из фактического уровня квартальных ключевых показателей эффективности.
5. О привлечении Генерального директора ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» Коробкова Н.М. к дисциплинарной ответственности.
6. О досрочном прекращении полномочий Генерального директора ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС».

Рассмотрели:

1. Об избрании Председателя Совета директоров ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС».

Решили:

- 1.1. Прекратить полномочия Председателя Совета директоров ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» Вахрушева Михаила Геннадьевича.
- 1.2. Избрать на должность Председателя Совета директоров ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» Ивашенко Константина Михайловича.

«ЗА» - К.М. Ивашенко, Н.Б. Пиотрович, О.В. Самаренко, Н.М. Коробков - всего 4 голоса.

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Рассмотрели:

2. Об избрании Заместителя Председателя Совета директоров ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС».

Решили:

2.1. Прекратить полномочия Заместителя Председателя Совета директоров ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» Пиотровича Николая Борисовича.

2.2. Избрать Пиотровича Николая Борисовича на должность заместителя Председателя Совета директоров ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС».

«ЗА» - К.М. Ивашенко, Н.Б. Пиотрович, О.В. Самаренко, Н.М. Коробков - всего 4 голоса.

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Рассмотрели:

3. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» за 3 квартал 2009 года.

Решили:

3.1. Утвердить отчет о выполнении бизнес-плана ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» за 3 квартал 2009 г. в соответствии с приложением 1 к настоящему решению Совета директоров ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС».

«ЗА» - К.М. Ивашенко, Н.Б. Пиотрович, О.В. Самаренко, Н.М. Коробков - всего 4 голоса.

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Рассмотрели:

4. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» по фактическому достижению КПЭ за 3 квартал 2009 года, исходя из фактического уровня квартальных ключевых показателей эффективности.

Решили:

4.1. Утвердить отчет Генерального директора ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» по фактическому достижению КПЭ за 3 квартал 2009 года, исходя из фактического уровня квартальных ключевых показателей эффективности в соответствии с приложением 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

«ЗА» - К.М. Ивашенко, Н.Б. Пиотрович, О.В. Самаренко, Н.М. Коробков - всего 4 голоса.

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Рассмотрели:

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

Решили:

5.1. Объявить выговор Генеральному директору ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» Коробкову Н.М. за допущенные нарушения финансово-хозяйственной деятельности Общества, отмеченные в Заключении (Акте) Ревизионной комиссии от 25.01.2010 года.

«ЗА» - К.М. Ивашенко, Н.Б. Пиотрович, О.В. Самаренко - всего 3 голоса.

«ПРОТИВ» - Н.М. Коробков – всего 1 голос

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

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

Рассмотрели:

6. О досрочном прекращении полномочий Генерального директора ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС».

Решили:

6.1. Досрочно прекратить полномочия Генерального директора ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» Коробкова Николая Михайловича в связи с направлением им заявления об увольнении по собственному желанию и прекратить трудовой договор с ним «09» апреля 2010 г.

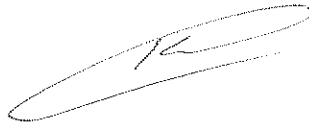
«ЗА» - К.М. Ивашенко, Н.Б. Пиотрович, О.В. Самаренко, Н.М. Коробков - всего 4 голоса.

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Председатель
Совета директоров



К.М. Ивашенко

Секретарь
Совета директоров



Е.О. Крассов