

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

**ПРОТОКОЛ № 29**  
**заседания Совета директоров**  
**(заочное голосование)**

Москва

**Дата проведения заседания:** «10» апреля 2010 года.

В голосовании приняли участие:

Председатель Совета директоров: К.М. Ивашенко

Члены Совета директоров: Н.Б. Пиотрович, В.В. Смекалов, О.В. Самаренко.

Члены Совета директоров Н.М. Коробков, 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. О назначении исполняющего обязанности Генерального директора ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» и определении лица, уполномоченного определять условия трудового договора с исполняющим обязанности Генерального директора ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» и подписывать от имени Общества трудовой договор с ним.

**Рассмотрели:**

1. О назначении исполняющего обязанности Генерального директора ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» и определении лица, уполномоченного определять условия трудового договора с исполняющим обязанности Генерального директора ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» и подписывать от имени Общества трудовой договор с ним.

**Решили:**

1.1. Назначить Фролкина Евгения Николаевича на должность исполняющего обязанности Генерального директора ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» с «10» апреля 2010 г.

1.2. Уполномочить Председателя Правления Открытого акционерного общества «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» Олега Михайловича Бударгина определять от имени ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» условия трудового договора с исполняющим обязанности Генерального директора ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» и подписывать его с ним.

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

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

**Решение принято единогласно.**

Председатель  
Совета директоров

К.М. Ивашенко

Секретарь  
Совета директоров

Е.О. Крассов