

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

ПРОТОКОЛ № 32
заседания Совета директоров
(заочное голосование)
г. Москва

Дата проведения заседания: 15 октября 2010 года.

В голосовании приняли участие:

Председатель Совета директоров: В.П. Дикой
Члены Совета директоров: Е.Н. Фролкин, В.М. Шогенов, Ю.В. Гончаров,
Ю.К. Зафесов, М.А. Лелекова, В.В. Быков.

В голосовании приняли участие 7 из 7 избранных членов Совета директоров.
Секретарь Совета директоров – А.А. Лолаева.

Кворум имеется.

Повестка дня:

1. Об избрании Генерального директора ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» и определении лица, уполномоченного определять условия трудового договора с Генеральным директором ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» и подписывать от имени ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» трудовой договор с ним.

Рассмотрели:

1. Об избрании Генерального директора ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» и определении лица, уполномоченного определять условия трудового договора с Генеральным директором ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» и подписывать от имени ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» трудовой договор с ним.

Решили:

1.1. Избрать Фролкина Евгения Николаевича на должность Генерального директора ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» со дня следующего за днем принятия Советом директоров ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» настоящего решения.

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 Генеральным директором ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» и подписывать его с ним.

«ЗА» - В.П. Дикой, Е.Н. Фролкин, Ю.В. Гончаров, Ю.К. Зафесов,
М.А. Лелекова, В.В. Быков, В.М. Шогенов – всего 7 голосов.

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято.

Председатель
Совета директоров
Секретарь
Совета директоров

В.П. Дикой
А.А. Лолаева

