



**ВЫПИСКА**  
**из протокола заседания Правления**  
**(заочное голосование)**

09.04.2009

№ 682/1

г.Москва

1. Рассмотрев в соответствии с п. 21.2 ст. 21 Устава ОАО «ФСК ЕЭС» и Уставом ОАО «Главсетьсервис ЕНЭС» материалы по вопросу внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Главсетьсервис ЕНЭС»,

**РЕШИЛИ:**

1.1. По вопросу «О досрочном прекращении полномочий всех членов Совета директоров ОАО «Главсетьсервис ЕНЭС»:

- Досрочно прекратить полномочия всех членов Совета директоров ОАО «Главсетьсервис ЕНЭС».

1.2. По вопросу «Об избрании членов Совета директоров ОАО «Главсетьсервис ЕНЭС»:

- Избрать Совет директоров ОАО «Главсетьсервис ЕНЭС» в следующем составе:

1. Самаренко Олег Вячеславович – начальник Департамента управления активами ОАО «ФСК ЕЭС»;
2. Вахрушев Михаил Геннадьевич – заместитель начальника Департамента управления активами ОАО «ФСК ЕЭС»;
3. Гриненко Валерий Иванович – Генеральный директор ОАО «Главсетьсервис ЕНЭС»;
4. Зимонас Роман Стасович – начальник Департамента методологии и организации закупочной деятельности ОАО «ФСК ЕЭС»;
5. Шатохина Оксана Владимировна – начальник Департамента экономического планирования и бюджетирования ОАО «ФСК ЕЭС»;
6. Пиотрович Николай Борисович – заместитель начальника Департамента корпоративного управления ОАО «ФСК ЕЭС»;
7. Шогенов Валерий Мухамедович – заместитель директора Департамента экономического регулирования и имущественных отношений в ТЭК Минэнерго России.

Решение принято единогласно.

И.о. ответственного  
секретаря Правления

В.И. Бродский



**ВЫПИСКА**  
**из протокола заседания Правления**  
**(заочное голосование)**

09.04.2009

№ 682/2

г.Москва

2. Рассмотрев в соответствии с п. 21.2 ст. 21 Устава ОАО «ФСК ЕЭС» и Уставом ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» материалы по вопросу внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС»,

**РЕШИЛИ:**

2.1. По вопросу «О досрочном прекращении полномочий всех членов Совета директоров ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС»:

- Досрочно прекратить полномочия всех членов Совета директоров ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС»

2.2. По вопросу «Об избрании членов Совета директоров ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС»:

- Избрать Совет директоров ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» в следующем составе:

1. Самаренко Олег Вячеславович – начальник Департамента управления активами ОАО «ФСК ЕЭС»;

2. Вахрушев Михаил Геннадьевич – заместитель начальника Департамента управления активами ОАО «ФСК ЕЭС»;

3. Коробков Николай Михайлович – Генеральный директор ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС»;

4. Буравцов Владимир Николаевич – начальник Департамента технологической безопасности ОАО «ФСК ЕЭС»;

5. Ивашенко Константин Михайлович – заместитель начальника Департамента экономического планирования и бюджетирования ОАО «ФСК ЕЭС»;

6. Пиотрович Николай Борисович – заместитель начальника Департамента корпоративного управления ОАО «ФСК ЕЭС»;

7. Тихонова Мария Геннадьевна – начальник отдела Департамента экономического регулирования и имущественных отношений в ТЭК Минэнерго России.

Решение принято единогласно.

И.о. ответственного  
секретаря Правления

В.И. Бродский