

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

**ПРОТОКОЛ № 7
заседания Совета директоров
(заочное голосование)**

Москва

Дата проведения заседания: «05» сентября 2008 года.

В голосовании приняли участие:

Председатель Совета директоров – А.Н. Раппопорт

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

В голосовании приняли участие 5 из 7 избранных членов Совета директоров. Заместитель Председателя Совета директоров В.А. Васильев и член Совета директоров В.П. Дикой участия в заседании не приняли.

Секретарь Совета директоров – Е.О.Крассов.

Кворум имеется.

Повестка дня:

1. О премировании Генерального директора ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» Коробкова Н.М.

Рассмотрели:

1. О премировании Генерального директора ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» Коробкова Н.М.

Решили:

1.1. Выплатить Генеральному директору ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» Коробкову Н.М. премию в размере должностного оклада за обеспечение начала операционной деятельности ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС».

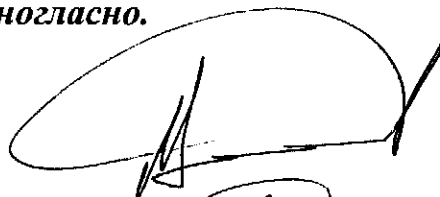
«ЗА» - А.Н. Раппопорт, М.Ю.Тузов, А.Н. Чистяков, Н.М.Коробков, А.А. Демин, всего 5 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Председатель
Совета директоров



А.Н. Раппопорт

Секретарь Совета директоров



Е.О. Крассов