



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

03.04.2009

№ 678/2

г.Москва

2. Об осуществлении полномочий внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Мобильные ГТЭС».

**РЕШИЛИ:**

2.1. Досрочно прекратить полномочия всех членов Совета директоров Общества.

2.2. Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Есин Михаил Павлович – начальник Департамента управления собственностью ОАО «ФСК ЕЭС»;
2. Буравцов Владимир Николаевич – начальник Департамента технологической безопасности ОАО «ФСК ЕЭС»;
3. Воронин Владимир Трофимович – начальник службы организации систем оперативно-диспетчерского управления ОАО «ФСК ЕЭС»;
4. Тихонова Мария Геннадьевна – начальник отдела Департамента экономического регулирования и имущественных отношений в ТЭК Минэнерго России;
5. Коваленко Татьяна Анатольевна – Руководитель направления ценных бумаг и раскрытия информации Департамента корпоративного управления ОАО «ФСК ЕЭС».

Решение принято единогласно.

И.о. ответственного  
секретаря Правления

В.И. Бродский