

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

**ПРОТОКОЛ № 23
заседания Совета директоров
(совместное присутствие)
г. Москва**

Дата проведения заседания: 16 августа 2013 года.

Дата составления протокола: 19 августа 2013 года.

В заседании приняли участие:

В.В. Быков, А.Н. Фадеев, А.В. Казионов, Е.Н. Фролкин, О.Н. Загайнов

Не принимали участие в заседании:

В.П. Дикой, А.Н. Дюжинов

В заседании приняли участие 5 из 7 избранных членов Совета директоров.

Кворум имеется по всем вопросам повестки дня.

Председательствующим на заседании Совета директоров избран член Совета директоров – Быков В.В (избран большинством голосов членов Совета директоров, присутствующих на заседании).

Повестка дня:

1. Об избрании Председателя Совета директоров и заместителя Председателя Совета директоров ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС».
2. Об избрании Секретаря Совета директоров ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС».
3. Об утверждении плана работы Совета директоров ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» на 2013-2014 гг.
4. Об утверждении отчета о выполнении бизнес-плана ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» за 1 квартал 2013 года.
5. Об утверждении отчета о мероприятиях внутреннего контроля ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» за 2 квартал 2013 года и отчета по выполнению целевых значений КПЭ начальником Службы внутреннего аудита ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» за 2 квартал 2013 года.
6. Об определении размера оплаты услуг аудитора ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС».
7. Об утверждении Методики расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» в новой редакции.
8. Об утверждении значений ключевых показателей эффективности ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» на 2013 год.

Вопрос 1:

Об избрании Председателя Совета директоров и заместителя Председателя Совета директоров ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС».

Решение:

1.1. Избрать Дикого Владимира Петровича на должность Председателя Совета директоров ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС».

1.2. Избрать Дюжинова Александра Леонидовича на должность заместителя Председателя Совета директоров ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС».

«ЗА» - 5 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос 2:

Об избрании Секретаря Совета директоров ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС».

Решение:

2.1. Избрать секретарем Совета директоров ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» Ткаченко Олега Вадимовича.

«ЗА» - 5 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос 3:

Об утверждении плана работы Совета директоров ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» на 2013-2014 гг.

Решение:

3.1. Утвердить план работы Совета директоров ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» на 2013-2014 гг. (Приложение 1).

«ЗА» - 5 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос 4:

Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» за 1 квартал 2013 года.

Решение:

4.1. Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» за 1 квартал 2013 года (Приложение 2).

«ЗА» - 5 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос 5:

Об утверждении отчета о мероприятиях внутреннего контроля ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» за 2 квартал 2013 года и отчета по выполнению целевых значений КПЭ начальником Службы внутреннего аудита ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» за 2 квартал 2013 года.

Решение:

5.1. Утвердить отчет о мероприятиях внутреннего контроля ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» за 2 квартал 2013 года (Приложение 3).

5.2. Утвердить отчет по выполнению целевых значений КПЭ начальником Службы внутреннего аудита ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» за 2 квартал 2013 года (Приложение 4).

«ЗА» - 5 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос 6:

Об определении размера оплаты услуг аудитора ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС».

Решение:

6.1. Определить размер оплаты услуг аудитора ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» - ЗАО «Аудиторская фирма «МЭФ-Аудит» по договору оказания аудиторских услуг между ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» и ЗАО «Аудиторская фирма «МЭФ-Аудит» в размере 559 140 (Пятьсот пятьдесят девять тысяч сто сорок) рублей 00 копеек с НДС.

«ЗА» - 5 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос 7:

Об утверждении Методики расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» в новой редакции.

Решение:

7.1. Утвердить Методику расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» в новой редакции согласно приложению 5.

Признать утратившей силу Методику расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», утвержденную решением Совета директоров ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» (протокол от 22.04.2013 № 20).

«ЗА» - 5 голосов
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос 8:

Об утверждении значений ключевых показателей эффективности ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» на 2013 год.

Решение:

8.1. Утвердить значения ключевых показателей эффективности ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» на 2013 год (Приложение 6).

«ЗА» - 5 голосов
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Председательствующий
на заседании Совета директоров

Секретарь
Совета директоров

В.В. Быков

О.В. Ткаченко