

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

**ПРОТОКОЛ № 22
заседания Совета директоров
(заочное голосование)
г. Москва**

Дата проведения заседания: 27 июня 2013 года.

В голосовании приняли участие:

Ю.В. Гончаров, Е.В. Прохоров, Е.Н. Фролкин, О.Н. Загайнов,
В.В. Быков, А.Н. Фадеев

Не принимали участие в голосовании:

А.В. Солод

В голосовании приняли участие 6 из 7 избранных членов Совета директоров.
Кворум имеется по всем вопросам повестки дня.

Повестка дня:

1. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» по фактическому достижению КПЭ за 4 квартал 2012 года и 2012 год в целом, исходя из фактического уровня квартальных и годовых ключевых показателей эффективности.

2. О премировании Генерального директора ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» исходя из фактического достижения КПЭ в 4 квартале 2012 года и 2012 году в целом.

3. О премировании Генерального директора ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» исходя из фактического уровня годовых показателей эффективности и чистой прибыли ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» по итогам 2012 года.

4. Об одобрении договора пожертвования заключаемого между ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» и Региональным отделением политической партии «Справедливая Россия» в Иркутской области.

5. Об утверждении отчета о выполнении бизнес-плана ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» за 4 квартал 2012 года и за 2012 год в целом.

Вопрос1:

О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» по фактическому достижению КПЭ за 4 квартал 2012 года и 2012 год в целом, исходя из фактического уровня квартальных и годовых ключевых показателей эффективности.

Решение:

1.1. Утвердить отчет Генерального директора ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» по фактическому достижению КПЭ за 4 квартал 2012 года, исходя из фактического уровня квартальных ключевых показателей эффективности (Приложение № 1).

1.2. Утвердить отчет Генерального директора ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» по фактическому достижению КПЭ за 2012 год в целом, исходя из фактического уровня годовых ключевых показателей эффективности (Приложение № 2).

«ЗА» - 6 голосов
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос 2:

О премировании Генерального директора ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» исходя из фактического достижения КПЭ в 4 квартале 2012 года и 2012 году в целом.

Решение:

2.1. Утвердить размер премии Генеральному директору ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» Е.Н. Фролкину за 4 квартал 2012 года и за 2012 год в целом исходя из фактического уровня достижения квартальных ключевых показателей эффективности в отчетных периодах соответственно в следующих размерах:

- за 4 квартал 2012 года – в размере 2,55 месячных должностных окладов за фактически отработанное время;

- за 2012 год – в размере 4,80 месячных должностных окладов за фактически отработанное время.

«ЗА» - 6 голосов
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос 3:

О премировании Генерального директора ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» исходя из фактического уровня годовых показателей эффективности и чистой прибыли ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» по итогам 2012 года.

Решение:

3.1. Утвердить размер премии Генеральному директору ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» Е.Н. Фролкину исходя из фактического уровня годовых показателей эффективности и чистой прибыли ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» по итогам 2012 года (Приложение № 3).

«ЗА» - 6 голосов
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос 4:

Об одобрении договора пожертвования заключаемого между ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» и Региональным отделением политической партии «Справедливая Россия» в Иркутской области.

Решение:

4.1. Одобрить заключение договора пожертвования между ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» и Региональным отделением политической партии «Справедливая Россия» в Иркутской области (далее – «договор») на следующих условиях:

- стороны договора:
ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» (Благотворитель),
Региональное отделение политической партии «Справедливая Россия» в Иркутской области (Благополучатель);
- предмет договора: Благотворитель обязуется безвозмездно передать Благополучателю денежные средства в размере 5 000 000 (пять миллионов) рублей 00 копеек в качестве пожертвования.
- цена договора: 5 000 000 (пять миллионов) рублей 00 копеек;
- срок действия договора: договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного выполнения Сторонами всех принятых на себя обязательств в соответствии с условиями договора.

«ЗА» - 6 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос 5:

Об утверждении отчета о выполнении бизнес-плана ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» за 4 квартал 2012 года и за 2012 год в целом.

Решение:

5.1. Утвердить отчет о выполнении бизнес-плана ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» за 4 квартал 2012 года и 2012 год в целом (Приложение № 4).

«ЗА» - 6 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Заместитель Председателя
Совета директоров

Секретарь
Совета директоров

В.В. Быков

О.В. Ткаченко