

**Открытое акционерное общество «Специализированная электросетевая
сервисная компания Единой национальной электрической сети»
(ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС»)**

**ПРОТОКОЛ № 33
заседания Совета директоров
(заочное голосование)
г. Москва**

Дата проведения заседания: 31 октября 2014 года.

В голосовании приняли участие: О.В. Ткаченко, Д.Е. Андреев, Е.Н. Фролкин, А.Н. Жуков, О.Н. Загайнов, Д.А. Васин.

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» о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» за 2 квартал 2014 года.

2. О премировании Генерального директора ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» по итогам 2 квартала 2014 года.

3. О внесении изменений в Регламент бизнес-планирования ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС».

4. О приоритетных направлениях деятельности Общества: Об утверждении Положения о порядке размещения временно свободных денежных средств ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» в новой редакции, в том числе перечня кредитных организаций для размещения свободных денежных средств ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС».

5. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» о выполнении Плана закупок ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» в 3 квартале 2014 года.

6. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» за 2 квартал и 6 месяцев 2014 года.

7. О приоритетных направлениях деятельности Общества: О рассмотрении Плана мероприятий по реализации программы повышения эффективности управления имуществом комплексом ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС».

Вопрос 1:

О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» за второй квартал 2014 года.

Решение:

1. Утвердить отчет Генерального директора ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» по фактическому достижению КПЭ за второй квартал 2014 года исходя из фактического уровня квартальных ключевых показателей эффективности (Приложение 1).

2. Отметить невыполнение квартального КПЭ «Коэффициент финансирования инвестиций (нарастающим итогом)».

«ЗА» - 6 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос 2:

О премировании Генерального директора ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» по итогам второго квартала 2014 года.

Решение:

Выплатить премию Генеральному директору ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» Е.Н. Фролкину за второй квартал 2014 года, исходя из фактического уровня достижения квартальных ключевых показателей эффективности в размере 2,7 месячного должностного оклада за фактически отработанное время.

«ЗА» - 6 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос 3:

О внесении изменений в Регламент бизнес-планирования ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС».

Решение:

1. Утвердить Регламент бизнес-планирования ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» в новой редакции (Приложение 2).

2. Признать утратившим силу Регламент бизнес-планирования ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», утвержденный решением Совета директоров ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» 25.09.2014 (Протокол заседания Совета директоров ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» от 25.09.2014 № 32).

«ЗА» - 6 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос 4:

О приоритетных направлениях деятельности Общества: Об утверждении Положения о порядке размещения временно свободных денежных средств ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» в новой редакции, в том числе перечня кредитных организаций для размещения свободных денежных средств ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС».

Решение:

1. Утвердить Положение о порядке размещения временно свободных денежных средств ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» в новой редакции, в том числе перечень кредитных организаций для размещения свободных денежных средств ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» (Приложение 3).

2. Признать утратившим силу Положение о порядке размещения временно свободных денежных средств ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», утвержденное решением Совета Директоров ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» 29.12.2008 (Протокол заседания Совета директоров ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» от 29.12.2008 № 12).

«ЗА» - 6 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос 5:

О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» о выполнении Плана закупок ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» в третьем квартале 2014 года.

Решение:

Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» о выполнении Плана закупок ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» в третьем квартале 2014 года (Приложение 4).

«ЗА» - 6 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос 6:

Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» за второй квартал и шесть месяцев 2014 года.

Решение:

Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» за второй квартал и шесть месяцев 2014 года (Приложение 5).

«ЗА» - 6 голосов

«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
Решение принято единогласно.

Вопрос 7:

О приоритетных направлениях деятельности Общества: О рассмотрении Плана мероприятий по реализации программы повышения эффективности управления имуществом комплексом ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС».

Решение:

Принять к сведению План мероприятий по реализации программы повышения эффективности управления имуществом комплексом ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» (далее – «План») (Приложение 6).

Поручить Генеральному директору ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» Фролкину Е.Н. обеспечить выполнение предусмотренных Планом мероприятий в установленные сроки.

«ЗА» - 5 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Не принимал участие в голосовании Е.Н. Фролкин.

Решение принято большинством голосов членов Совета директоров.

Заместитель председателя
Совета директоров



О.В. Ткаченко

Секретарь
Совета директоров



Д.О. Скрыпник

Национално и професионално
и мислене

Prof

