

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

**ПРОТОКОЛ № 27
заседания Совета директоров
(заочное голосование)
г. Москва**

Дата проведения заседания: 30 апреля 2014 года.

В голосовании приняли участие: В.П. Дикой, В.В. Быков, А.В. Казионов, Е.Н. Фролкин, О.Н. Загайнов, А.Л. Дюжинов.

В голосовании приняли участие 6 из 7 избранных членов Совета директоров.

Кворум имеется по всем вопросам повестки дня.

Повестка дня:

1. О рассмотрении бизнес-плана ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» на 2014 год и прогнозных показателей ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» на 2015-2018 годы.
2. О рассмотрении Основных направлений стратегии развития ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» на 2014-2018 годы.
3. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» по исполнению Годовой комплексной программы закупок ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» на 2013 год.
4. Об утверждении руководителя и состава Центрального закупочного органа ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС».
5. Об утверждении плана закупок ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» на 2014 г.
6. О внесении изменений в Устав ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС».

Вопрос1:

О рассмотрении бизнес-плана ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» на 2014 год и прогнозных показателей ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» на 2015-2018 годы.

Решение:

- 1.1. Утвердить бизнес-план ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» на 2014 год и принять к сведению прогнозные показатели ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» на 2015-2018 годы в соответствии с приложением 1 к протоколу.
- 1.2. Рекомендовать Генеральному директору ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» Фролкину Е.Н. при корректировке Бизнес-плана на 2014 год отразить:
 - результаты 1 полугодия 2014 года по заключению договоров на выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту объектов ОАО «ФСК ЕЭС», работ, выполняемых в рамках инвестиционной программы ОАО «ФСК ЕЭС»;
 - результаты дополнительной работы по заключению договоров со сторонними заказчиками и корректировке целевого объема выручки по указанным договорам на 2014 год в объеме не менее 400 млн. рублей (без НДС);
 - корректировку перечня и целевых значений показателей эффективности, в части включения показателя рентабельности деятельности ОАО «ЭСС ЕНЭС» и установления целевых значений показателя «Доля работ для сторонних заказчиков», «Доля диагностики по новым методикам».

Срок: август 2014 года.

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

Решение принято единогласно.

Вопрос 2:

О рассмотрении Основных направлений стратегии развития ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» на 2014-2018 годы.

Решение:

2.1. Принять к сведению Основные направления стратегии развития ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» на 2014-2018 годы согласно приложению 2 к протоколу.

2.2. Поручить Генеральному директору ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» Фролкину Е.Н. разработать Стратегию развития ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» в течение 60-ти дней после утверждения Стратегии развития ОАО «ФСК ЕЭС» Советом директоров ОАО «ФСК ЕЭС».

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

Решение принято единогласно.

Вопрос 3:

О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» по исполнению Годовой комплексной программы закупок ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» на 2013 год.

Решение:

3.1. Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» по исполнению Годовой комплексной программы закупок ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» на 2013 год согласно приложению 3 к протоколу.

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

Решение принято единогласно.

Вопрос 4:

Об утверждении руководителя и состава Центрального закупочного органа ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС».

Решение:

4.1. Утвердить руководителя и состав Центрального закупочного органа – Центральной конкурсной комиссии ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» согласно приложению 4 к протоколу.

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

Решение принято единогласно.

Вопрос 5:

Об утверждении плана закупок ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» на 2014 год.

Решение:

5.1. Утвердить план закупок «Электросетьсервис ЕНЭС» на 2014 год согласно приложению 5 к протоколу.

5.2. Рекомендовать Генеральному директору ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» при выполнении закупочной программы соблюдать п.5.6.6. «в» Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд ОАО «Электросетьсервис» (закупки свыше 10 млн. руб. проводить способом «открытый конкурс»), выполнять требования Постановления Правительства РФ от 21.06.2012 № 616 «Об утверждении перечня товаров, работ и услуг, закупка которых осуществляется в электронной форме», а также проводить не менее 90% закупочных процедур от общего объема закупок в электронной форме.

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

Решение принято единогласно.

Вопрос 6:

О внесении изменений в Устав ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС».

Решение:

6.1. Внести в Устав ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» изменения, связанные с изменением мест нахождения филиалов ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС»: Средневолжская специализированная производственная база и Западно-Сибирская специализированная производственная база, изложив приложение к Уставу ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» в редакции согласно приложению 6 к протоколу.

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

Решение принято единогласно.

Председатель
Совета директоров

Секретарь
Совета директоров

В.П. Дикой

О.В. Ткаченко