

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

ПРОТОКОЛ № 28
заседания Совета директоров
(заочное голосование)
г. Москва

Дата проведения заседания: 16 мая 2014 года.

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

В голосовании приняли участие 5 из 7 избранных членов Совета директоров.
Кворум имеется по всем вопросам повестки дня.

Повестка дня:

1. О предварительном утверждении годового отчета ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» за 2013 год.
2. О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» за 2013 год, а также о рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2013 финансового года.
3. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты по результатам 2013 финансового года.
4. Об утверждении условий договора с экспертом, привлекаемым Ревизионной комиссией ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» для участия в проверке (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» по итогам деятельности за 2013 финансовый год.
5. Об утверждении отчета о мероприятиях внутреннего контроля ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» за 4 квартал 2013 года и отчета о выполнении целевого значения КПЭ начальником Службы внутреннего аудита ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» за 4 квартал 2013 года.
6. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» о выполнении Плана закупок ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» в первом квартале 2014 года.

Вопрос1:

О предварительном утверждении годового отчета ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» за 2013 год.

Решение:

1.1. Предварительно утвердить годовой отчет ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» за 2013 год согласно приложению 1 к настоящему протоколу и представить его на утверждение годовому Общему собранию акционеров ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС».

«ЗА» - 5 голосов
«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос 2:

О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» за 2013 год, а также о рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2013 финансового года.

Решение:

2.1. Предварительно утвердить и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2013 год согласно приложению 2 к настоящему протоколу.

2.2. Предварительно утвердить и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2013 финансового года:

Показатель	руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	337 075 327,57
Распределить на: Резервный фонд	16 853 766,38
На накопление (развитие)	151 683 897,40
Дивиденды	168 537 663,79
Погашение убытков прошлых лет	-

«ЗА» - 5 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос 3:

О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты по результатам 2013 финансового года.

Решение:

3.1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2013 года в размере 0,17670052106 рублей на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме.

3.2. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2013 финансового года – 10 июля 2014 года.

«ЗА» - 5 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос 4:

Об утверждении условий договора с экспертом, привлекаемым Ревизионной комиссией ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» для участия в проверке (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» по итогам деятельности за 2013 финансовый год.

Решение:

4.1. Утвердить условия договора с экспертом, привлекаемым Ревизионной комиссией ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» для участия в проверке (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» по итогам деятельности за 2013 финансовый год:

Стороны:

Заказчик - ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС»;

Исполнитель - Зайцева Татьяна Викторовна, начальник Службы внутреннего аудита ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС»

Предмет:

Заказчик поручает, а Исполнитель участвует в работе Ревизионной комиссии ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» на основании решения Ревизионной комиссии ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» в качестве привлеченного специалиста по проверке финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам работы за 2013 год.

Срок:

Сроки выполнения работы определяются с 24.03.2014г. по 30.04.2014г.

Цена:

Работа Исполнителя оплачивается в соответствии с условиями выплаты вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», установленных Положением о выплате членам Ревизионной комиссии ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» вознаграждений и компенсаций (Протокол заседания Правления ОАО «ФСК ЕЭС» от 30.06.2011 № 972).

Общая сумма договора составляет 40 500 рублей, включая налог на доходы физических лиц.

Конфиденциальность:

Стороны обязуются сохранять строгую конфиденциальность информации, полученной в ходе исполнения настоящего договора, и принять все возможные меры, чтобы предохранить полученную информацию от разглашения.

Передача конфиденциальной информации третьим лицам, опубликование или иное разглашение такой информации могут осуществляться только с письменного согласия другой стороны независимо от причины прекращения действия настоящего договора.

Ограничения относительно разглашения информации не относятся к общедоступной информации или информации, ставшей таковой не по вине сторон, а также к информации, ставшей известной стороне из иных источников до или после ее получения от другой стороны.

Исполнитель не несет ответственности в случае передачи информации государственным органам, имеющим право ее затребовать в соответствии с законодательством Российской Федерации.

«ЗА» - 5 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос 5:

Об утверждении отчета о мероприятиях внутреннего контроля ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» за 4 квартал 2013 года и отчета о выполнении целевого значения КПЭ начальником Службы внутреннего аудита ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» за 4 квартал 2013 года.

Решение:

5.1. Утвердить Отчет о мероприятиях внутреннего контроля ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» за 4 квартал 2013 года согласно приложению 3 к настоящему протоколу Совета директоров ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС».

5.2. Принять к сведению Отчет о выполнении целевого значения КПЭ начальником Службы внутреннего аудита ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» за 4 квартал 2013 года согласно приложению 4 к настоящему протоколу Совета директоров ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС».

«ЗА» - 5 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос 6:

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

Решение:

6.1. Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» о выполнении Плана закупок ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» в первом квартале 2014 года согласно приложению 5 к настоящему протоколу.

«ЗА» - 5 голосов

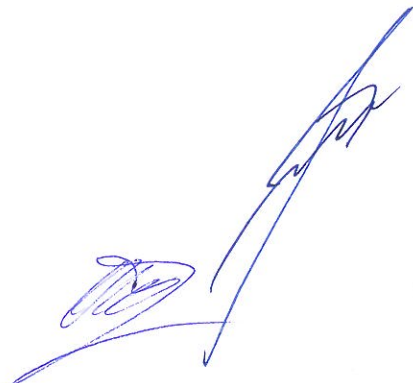
«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Председатель
Совета директоров

Секретарь
Совета директоров



В.П. Дикой

О.В. Ткаченко