

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

**ПРОТОКОЛ № 44**  
**заседания Совета директоров**  
**(заочное голосование)**  
г. Москва

Дата проведения заседания: 25 ноября 2015 года.

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

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

Кворум имеется по всем вопросам повестки дня.

**Повестка дня:**

**Вопрос 1:**

1.1. О премировании Генерального директора ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» по итогам 1 и 2 кварталов 2015 года.

**Решение:**

1.1. Выплатить премию Генеральному директору ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» Е.Н. Фролкину за 1 квартал 2015 года исходя из фактического уровня достижения квартальных ключевых показателей эффективности в размере 3 месячных должностных оклада за фактически отработанное время.

1.2. Выплатить премию Генеральному директору ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» Е.Н. Фролкину за 2 квартал 2015 года исходя из фактического уровня достижения квартальных ключевых показателей эффективности в размере 2,55 месячных должностных оклада за фактически отработанное время.

«ЗА» - 7 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

**Вопрос 2:**

2.1. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» по проведенным корректировкам плана закупок ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» за первый, второй и третий кварталы 2015 года.

**Решение:**

2.1. Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» по проведенным корректировкам плана закупок ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» за первый, второй и третий кварталы 2015 года согласно приложению 1 к настоящему Решению (приложение № 1).

«ЗА» - 7 голосов  
 «ПРОТИВ» - нет  
 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет  
 Решение принято.

**Вопрос 3:**

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

**Решение:**

3.1. Утвердить руководителя и состав Центрального закупочного органа – Центральной конкурсной комиссии ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» (приложение № 2).

«ЗА» - 7 голосов  
 «ПРОТИВ» - нет  
 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет  
 Решение принято.

**Вопрос 4:**

4.1. О ликвидации филиалов ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС».

**Решение:**

Ликвидировать следующие филиалы ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС»:

4.1.	Филиал ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» - Новосибирская специализированная производственная база	630126, г. Новосибирск, микрорайон Зеленый бор, д. 7
4.2.	Филиал ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» - Михайловская специализированная производственная база	391710, Рязанская область, г. Михайлов, п. Электрик

«ЗА» - 7 голосов  
 «ПРОТИВ» - нет  
 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет  
 Решение принято.

Председатель  
 Совета директоров

Секретарь  
 Совета директоров

В.П. Дикой

И.И. Тарасова



Прошито, пронумеровано и  
скреплено печатью 2

( гла ) листов 2

