

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

**ПРОТОКОЛ № 8**  
заседания Совета директоров  
(заочное голосование)  
г. Москва

**Дата проведения заседания:** 25 ноября 2011 года.

В голосовании приняли участие:

Председатель Совета директоров: А.В. Солод.

Члены Совета директоров: В.В. Быков, Ю.В. Гончаров, Е.В. Прохоров, А.Н. Фадеев, Е.Н. Фролкин.

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

Д.В. Ржевский в голосовании не участвовал.

Секретарь Совета директоров – Д.А. Базаркин.

Кворум имеется.

Повестка дня:

1. О признании утратившим силу Положения о ведении претензионно-исковой работы и исполнении судебных решений в ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС».

2. О признании утратившим силу Положения о порядке организации договорной работы в ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС».

3. Об утверждении Положения о материальном стимулировании высших менеджеров ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС».

4. Об утверждении Отчета о выполнении бизнес-плана ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» за 1 квартал 2011 года.

5. Об одобрении договора пожертвования заключаемого между ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» и Некоммерческим партнерством «Ставропольский учебный центр».

6. Об утверждении перечня и значений целевых ключевых показателей эффективности ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» на 2011 год.

7. Об утверждении Методики расчета ключевых показателей эффективности ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» на 2011 год.

**Рассмотрели:**

1. О признании утратившим силу Положения о ведении претензионно-исковой работы и исполнении судебных решений в ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС».

**Решили:**

1.1. Признать утратившим силу Положение о ведении претензионно-исковой работы и исполнении судебных решений в ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», утвержденное решением Совета директоров ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС»

от 29.12.2008г. (протокол от 29.12.2008г. № 12), с момента принятия настоящего решения.

«ЗА» - А.В. Солод, Е.Н. Фролкин, В.В. Быков, Ю.В. Гончаров, Е.В. Прохоров, А.Н. Фадеев - всего 6 голосов.

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

***Решение принято.***

**Рассмотрели:**

2. О признании утратившим силу Положения о порядке организации договорной работы в ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС».

**Решили:**

2.1. Признать утратившим силу Положение о порядке организации договорной работы в ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», утвержденное решением Совета директоров ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» от 29.12.2008г. (протокол от 29.12.2008г. № 12), с момента принятия настоящего решения.

«ЗА» - А.В. Солод, Е.Н. Фролкин, В.В. Быков, Ю.В. Гончаров, Е.В. Прохоров, А.Н. Фадеев - всего 6 голосов.

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

***Решение принято.***

3. Об утверждении Положения о материальном стимулировании высших менеджеров ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС».

**Рассмотрели:**

3. Об утверждении Положения о материальном стимулировании высших менеджеров ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС».

**Решили:**

3.1. Утвердить Положение о материальном стимулировании высших менеджеров ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» (Приложение 1).

«ЗА» - А.В. Солод, Е.Н. Фролкин, В.В. Быков, Ю.В. Гончаров, Е.В. Прохоров, А.Н. Фадеев - всего 6 голосов.

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

***Решение принято.***

**Рассмотрели:**

4. Об утверждении Отчета о выполнении бизнес-плана ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» за 1 квартал 2011 года.

**Решили:**

4.1. Утвердить Отчет о выполнении бизнес-плана ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» за 1 квартал 2011 года. (Приложение 2).

«ЗА» - А.В. Солод, Е.Н. Фролкин, В.В. Быков, Ю.В. Гончаров, Е.В. Прохоров, А.Н. Фадеев - всего 6 голосов.

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

*Решение принято.*

**Рассмотрели:**

5. Об одобрении договора пожертвования заключаемого между ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» и Некоммерческим партнерством «Ставропольский учебный центр».

**Решили:**

5.1. Одобрить заключение договора пожертвования между ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» и Некоммерческим партнерством «Ставропольский учебный центр» (далее – «договор») на следующих условиях:

- стороны договора:

ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» (Благотворитель),

Некоммерческое партнерство «Ставропольский учебный центр» (Благополучатель);

- предмет договора:

1.1. В соответствии с договором Благотворитель обязуется безвозмездно передать Благополучателю денежные средства в размере 6 778 618, 00 (Шесть миллионов семьсот семьдесят восемь тысяч шестьсот восемнадцать) рублей 00 копеек в качестве пожертвования, на общепольные цели, указанные в пункте 1.2. договора.

1.2. Благотворитель определяет целевое назначение передаваемых Благополучателю в качестве добровольного пожертвования денежных средств следующим образом:

- на оборудование и обустройство 7 площадок из уличных тренажеров, 8 комбинированных детских площадок города Невинномысска в размере 5 637 490, 00 (Пять миллионов шестьсот тридцать семь тысяч четыреста девяносто) рублей 00 копеек;

- на покупку оборудования для электролаборатории Невинномысского энергетического колледжа в размере 1 141 128, 00 (Один миллион сто сорок одна тысяча сто двадцать восемь) рублей 00 копеек.

- цена договора: 6 778 618, 00 (Шесть миллионов семьсот семьдесят восемь тысяч шестьсот восемнадцать) 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» - А.В. Солод, Е.Н. Фролкин, В.В. Быков, Ю.В. Гончаров, Д.В. Ржевский, Е.В. Прохоров, А.Н. Фадеев - всего 6 голосов.

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

**Рассмотрели:**

6. Об утверждении перечня и значений целевых ключевых показателей эффективности ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» на 2011 год.

**Решили:**

6.1. Утвердить перечень и значения целевых ключевых показателей эффективности ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» на 2011 год (Приложение 3).

«ЗА» - А.В. Солод, Е.Н. Фролкин, В.В. Быков, Ю.В. Гончаров, Е.В. Прохоров, А.Н. Фадеев - всего 6 голосов.

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

**Рассмотрели:**

7. Об утверждении Методики расчета ключевых показателей эффективности ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» на 2011 год.

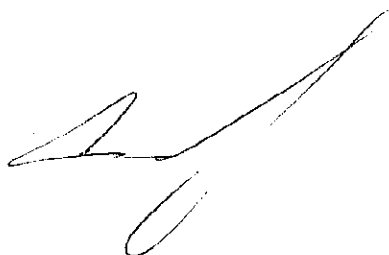
**Решили:**

7.1. Утвердить Методику расчета ключевых показателей эффективности ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» на 2011 год (Приложение 4).

«ЗА» - А.В. Солод, Е.Н. Фролкин, В.В. Быков, Ю.В. Гончаров, Е.В. Прохоров, А.Н. Фадеев - всего 6 голосов.

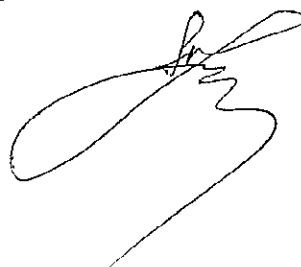
«ПРОТИВ» - нет  
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет  
**Решение принято.**

Председатель  
Совета директоров



А.В. Солод

Секретарь  
Совета директоров



Д.А. Базаркин

Пролито и пронумеровано  
4 (четыре) листа

Председатель Совета директоров  
ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» \_\_\_\_\_ А.В. Солюд

Секретарь Совета директоров  
ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» \_\_\_\_\_ Д.А. Базаркин