

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

ПРОТОКОЛ № 10
заседания Совета директоров
(заочное голосование)
г. Москва

Дата проведения заседания: 29 декабря 2011 года.

В голосовании приняли участие:

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

В голосовании приняли участие 5 из 7 избранных членов Совета директоров.

Не принимали участие в голосовании: Д.В. Ржевский, А.Н. Фадеев

Кворум имеется для принятия решений по всем вопросам повестки дня.

Повестка дня:

1. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» по фактическому достижению КПЭ за 1 квартал 2011 года, исходя из фактического уровня квартальных ключевых показателей эффективности.

2. О премировании Генерального директора ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» исходя из фактического достижения КПЭ в 1 квартале 2011 года.

3. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» по фактическому достижению КПЭ за 2 квартал 2011 года, исходя из фактического уровня квартальных ключевых показателей эффективности.

4. О премировании Генерального директора ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» исходя из фактического достижения КПЭ в 2 квартале 2011 года.

5. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» по фактическому достижению КПЭ за 3 квартал 2011 года, исходя из фактического уровня квартальных ключевых показателей эффективности.

6. О премировании Генерального директора ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» исходя из фактического достижения КПЭ в 3 квартале 2011 года.

7. Об одобрении договора пожертвования заключаемого между ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» и Общественной организацией Приморского края «Федерация Хоккея».

8. О выплате Генеральному директору ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» единовременной премии в связи с награждением Почетной грамотой Министерства энергетики Российской Федерации.

Вопрос:

1. О рассмотрении Отчета Генерального директора ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» по фактическому достижению КПЭ за 1 квартал 2011 года, исходя из фактического уровня квартальных ключевых показателей эффективности.

Решение:

1.1. Утвердить отчет Генерального директора ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» по фактическому достижению КПЭ за 1 квартал 2011 года, исходя из фактического уровня квартальных ключевых показателей эффективности (раздел 1 Приложения № 1).

«ЗА» - 5 голосов.

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос:

2. О премировании Генерального директора ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» исходя из фактического достижения КПЭ в 1 квартале 2011 года.

Решение:

2.1. Утвердить размер премии Генерального директора ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» исходя из фактического достижения КПЭ в 1 квартале 2011 года.

«ЗА» - 5 голосов.

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос:

3. О рассмотрении Отчета Генерального директора ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» по фактическому достижению КПЭ за 2 квартал 2011 года, исходя из фактического уровня квартальных ключевых показателей эффективности.

Решение:

3.1. Утвердить отчет Генерального директора ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» по фактическому достижению КПЭ за 2 квартал 2011 года, исходя из фактического уровня квартальных ключевых показателей эффективности (раздел 1 Приложения № 2).

«ЗА» - 5 голосов.

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос:

4. О премировании Генерального директора ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» исходя из фактического достижения КПЭ в 2 квартале 2011 года.

Решение:

4.1. Утвердить размер премии Генерального директора ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» исходя из фактического достижения КПЭ в 2 квартале 2011 года.

«ЗА» - 5 голосов.

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос:

5. О рассмотрении Отчета Генерального директора ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» по фактическому достижению КПЭ за 3 квартал 2011 года, исходя из фактического уровня квартальных ключевых показателей эффективности.

Решение:

5.1. Утвердить отчет Генерального директора ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» по фактическому достижению КПЭ за 3 квартал 2011 года, исходя из фактического уровня квартальных ключевых показателей эффективности (раздел 1 Приложения № 3).

«ЗА» - 5 голосов.

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос:

6. О премировании Генерального директора ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» исходя из фактического достижения КПЭ в 3 квартале 2011 года.

Решение:

6.1. Утвердить размер премии Генерального директора ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» исходя из фактического достижения КПЭ в 3 квартале 2011 года.

«ЗА» - 5 голосов.

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос:

7. Об одобрении договора пожертвования заключаемого между ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» и Общественной организацией Приморского края «Федерация Хоккея».

Решение:

7.1. Одобрить заключение договора пожертвования между ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» и Общественной организацией Приморского края «Федерация Хоккея» (далее – «договор») на следующих условиях:

- стороны договора:

ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» (Благотворитель).

Общественная организация Приморского края «Федерация Хоккея»
(Благополучатель):

- предмет договора:

1. В соответствии с настоящим договором Благотворитель обязуется безвозмездно передать Благополучателю денежные средства в размере 10 000 000 (Десять миллионов) рублей в качестве пожертвования, на общепользные цели, указанные в пункте 1.2 договора.

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

- на оборудование и обустройство хоккейных коробов и футбольных полей при образовательных учреждениях Муниципальных образований Приморского края;

- цена договора: 10 000 000 (Десять миллионов) 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» - 5 голосов.

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос:

8. О выплате Генеральному директору ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» единовременной премии в связи с награждением Почетной грамотой Министерства энергетики Российской Федерации.

Решение:

8.1. Утвердить выплату Генеральному директору ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» единовременной премии в связи с награждением Почетной грамотой Министерства энергетики Российской Федерации в размере 0,5 (ноль целых пяти десятых) от должностного оклада.

«ЗА» - 5 голосов.

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Председатель
Совета директоров

Секретарь
Совета директоров




А.В. Солод

О.В. Ткаченко

Прошнуровано,
пронумеровано и скреплено
печатью

4 (четыре) листа (ов)

