

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

**ПРОТОКОЛ № 16**  
**заседания Совета директоров**  
**(заочное голосование)**  
г. Москва

**Дата проведения заседания:** 16 августа 2012 года.

**В голосовании приняли участие:**

А.В. Солод, Ю.В. Гончаров, Е.В. Прохоров, Е.Н. Фролкин, О.Н. Загайнов, В.В. Быков.

**Не принимали участие в голосовании:**

А.Н. Фадеев.

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

**Кворум имеется по всем вопросам повестки дня.**

**Повестка дня:**

1. Об утверждении бизнес-плана ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» на 2012 год и прогнозных показателей на 2013-2016 гг.
2. Об одобрении Положения о материальном стимулировании Высших менеджеров ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС».
3. Об утверждении лимитов финансирования исполнения Программы корпоративного содействия в улучшении жилищных условий работников ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» на 2012 год.
4. Об определении размера оплаты услуг аудитора ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС».
5. Об утверждении плана работы Совета директоров ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» на 2012-2013 гг.

**Вопрос:**

1. Об утверждении бизнес-плана ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» на 2012 год и прогнозных показателей на 2013-2016 гг.

**Решение:**

- 1.1. Утвердить бизнес-план ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» на 2012 год и прогнозные показатели на 2013-2016 гг. (Приложение 1).

«ЗА» - 6 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

**Вопрос:**

2. Об одобрении Положения о материальном стимулировании высших менеджеров ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС».

Решение:

2.1. Одобрить Положение о материальном стимулировании Высших менеджеров ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» (Приложение 2).

«ЗА» - 6 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос:

3. Об утверждении лимитов финансирования исполнения Программы корпоративного содействия в улучшении жилищных условий работников ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» на 2012 год.

Решение:

3.1. Утвердить лимиты финансирования исполнения Программы корпоративного содействия в улучшении жилищных условий работников ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» на 2012 год (Приложение 3).

«ЗА» - 5 голосов (А.В. Солод, Ю.В. Гончаров, Е.Н. Фролкин, О.Н. Загайнов, В.В. Быков)

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос (Е.В. Прохоров)

Решение принято большинством голосов.

Вопрос:

4. Об определении размера оплаты услуг аудитора ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС».

Решение:

4.1. Определить размер оплаты услуг аудитора ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» - ЗАО «ЭНПИ Консалт» по договору оказания аудиторских услуг между ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» и ЗАО «ЭНПИ Консалт» в размере 580 000 (пятьсот восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек, включая НДС.

«ЗА» - 6 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос:

5. Об утверждении плана работы Совета директоров ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» на 2012-2013 гг.

Решение:

5.1. Утвердить план работы Совета директоров ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» на 2012-2013 гг. (Приложение 4).

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

Решение принято единогласно.

Председатель  
Совета директоров



А.В. Солод

Секретарь  
Совета директоров



О.В. Ткаченко