

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

**ПРОТОКОЛ № 17
заседания Совета директоров
(заочное голосование)
г. Москва**

Дата проведения заседания: 16 ноября 2012 года.

В голосовании приняли участие:

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

В голосовании приняли участие все избранные члены Совета директоров.

Кворум имеется по всем вопросам повестки дня.

Повестка дня:

1. Об утверждении Методики расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС».
2. Об утверждении перечня и значений ключевых показателей эффективности ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» на 2012 год, формата отчетов об исполнении КПЭ ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС».
3. О внесении изменений в Положение о Долгосрочной программе корпоративного содействия в улучшении жилищных условий работников ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС».
4. О рассмотрении отчета генерального директора ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» об устранении недостатков, выявленных ревизионной комиссией ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» в ходе проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» в 2011 году и недопущении их впредь.
5. О рассмотрении отчета генерального директора ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» по исполнению Годовой комплексной программы закупок ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» на 2012 год в 1 квартале, 2 квартале, 3 квартале 2012 года.
6. Об утверждении отчета о выполнении бизнес-плана ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» в 1 квартале, 2 квартале и первом полугодии 2012 года.
7. Об утверждении Положения о порядке осуществления внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС».
8. О рассмотрении Положения о Службе внутреннего аудита ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» и перечня КПЭ начальника Службы внутреннего аудита ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС».
9. Об утверждении кандидатуры начальника Службы контроля и ревизий ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» и условий трудового договора с ним.

Вопрос:

1. Об утверждении Методики расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС».

Решение:

1.1. Утвердить Методику расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» (Приложение 1).

«ЗА» - 7 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос:

2. Об утверждении перечня и значения ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» на 2012 год, формата отчетов об исполнении КПЭ ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС».

Решение:

2.1. Утвердить перечень и значения ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» на 2012 год, формат отчетов об исполнении КПЭ ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» (Приложение 2).

«ЗА» - 7 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос:

3. О внесении изменений в Положение о Долгосрочной программе корпоративного содействия в улучшении жилищных условий работников ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС».

Решение:

3.1. Внести изменения в Положение о Долгосрочной программе корпоративного содействия в улучшении жилищных условий работников ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», изложив последний абзац п. 6.1 в следующей редакции: «При этом общий лимит финансирования исполнения Программы утверждается ежегодно Советом директоров Общества в рамках бизнес-плана Общества на соответствующий период».

3.2. Положение о Долгосрочной программе корпоративного содействия в улучшении жилищных условий работников ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» утвердить в новой редакции с учетом изменений указанных в п. 1 (Приложение 3).

«ЗА» - 7 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос:

4. О рассмотрении отчета генерального директора ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» об устранении недостатков, выявленных ревизионной комиссией ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» в ходе проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» в 2011 году и недопущении их впредь.

Решение:

4.1. Принять к сведению отчет генерального директора ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» недостатков, выявленных ревизионной комиссией ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» в ходе проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» в 2011 году и недопущении их впредь согласно приложению к настоящему решению Совета директоров (Приложение 7).

«ЗА» - 7 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос:

5. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» по исполнению Годовой комплексной программы закупок ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» на 2012 год в 1 квартале, 2 квартале, 3 квартале 2012 года.

Решение:

5.1. Утвердить отчет Генерального директора ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» по исполнению Годовой комплексной программы закупок ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» на 2012 год в 1 квартале, 2 квартале, 3 квартале 2012 года (Приложение 4).

«ЗА» - 7 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос:

6. Об утверждении отчета о выполнении бизнес-плана ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» за 1 квартал, 2 квартал и первое полугодие 2012 года.

Решение:

6.1. Утвердить отчет о выполнении бизнес-плана ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» за 1 квартал, 2 квартал и первое полугодие 2012 года (Приложение 5).

«ЗА» - 7 голосов
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос:

7. Об утверждении Положения о порядке осуществления внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС».

Решение:

7.1. Утвердить Положение о порядке осуществления внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» (Приложение 6).

«ЗА» - 7 голосов
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос:

8. О рассмотрении Положения о Службе внутреннего аудита ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» и перечня КПЭ начальника Службы внутреннего аудита ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС».

Решение:

8.1. Принять к сведению Положение о Службе внутреннего аудита ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» (Приложение 8) и перечень КПЭ начальника Службы внутреннего аудита ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» (Приложение 9).

«ЗА» - 7 голосов
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос:

9. О рассмотрении кандидатуры начальника Службы внутреннего аудита ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС».

Решение:

9.1. Одобрить кандидатуру Зайцевой Татьяны Викторовны для назначения на должность начальника Службы внутреннего аудита ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС».

«ЗА» - 7 голосов
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Председатель
Совета директоров

Секретарь
Совета директоров



А.В. Солод

О.В. Ткаченко