

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

ПРОТОКОЛ № 18
заседания Совета директоров
(заочное голосование)
г. Москва

Дата проведения заседания: 19 декабря 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 скорректированного бизнес-плана ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» на 2012 год и прогнозных показателей на 2013-2016 гг.
2. Об утверждении бизнес-плана ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» на 2013 год и прогнозных показателей на 2014-2017 гг.
3. О рассмотрении отчета генерального директора ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» по фактическому достижению КПЭ за 1 квартал 2012 года исходя из фактического уровня квартальных ключевых показателей эффективности.
4. О премировании генерального директора ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» исходя из фактического достижения КПЭ в 1 квартале 2012 года.
5. О рассмотрении отчета генерального директора ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» по фактическому достижению КПЭ за 2 квартал 2012 года исходя из фактического уровня квартальных ключевых показателей эффективности.
6. О премировании генерального директора ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» исходя из фактического достижения КПЭ во 2 квартале 2012 года.
7. О рассмотрении отчета генерального директора ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» по фактическому достижению КПЭ за 3 квартал 2012 года исходя из фактического уровня квартальных ключевых показателей эффективности.
8. О премировании генерального директора ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» исходя из фактического достижения КПЭ во 3 квартале 2012 года.
9. Об утверждении Положения о закупках товаров, работ, услуг для нужд ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» в новой редакции.
10. Об утверждении Программы страховой защиты ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» на 2013 год.
11. Об утверждении годового плана мероприятий внутреннего контроля на 2013 год.

Вопрос:

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

Решение:

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

«ЗА» - 7 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос:

2. Об утверждении бизнес-плана ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» на 2013 год и прогнозных показателей на 2014-2017 гг.

Решение:

2.1. Утвердить бизнес-план ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» на 2013 год и прогнозные показатели на 2014-2017 гг. (Приложение 2).

«ЗА» - 7 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос:

3. О рассмотрении отчета генерального директора ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» по фактическому достижению КПЭ за 1 квартал 2012 года, исходя из фактического уровня квартальных ключевых показателей эффективности.

Решение:

3.1. Утвердить отчет генерального директора ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» по фактическому достижению КПЭ за 1 квартал 2012 года, исходя из фактического уровня квартальных ключевых показателей эффективности (раздел 1 Приложения 3).

«ЗА» - 7 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос:

4. О премировании Генерального директора ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» исходя из фактического достижения КПЭ в 1 квартале 2012 г.

Решение:

4.1. Утвердить размер премии Генерального директора ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» Е.Н. Фролкина за 1 квартал 2012 года, исходя из фактического уровня достижения квартальных ключевых показателей эффективности (раздел 2 Приложения 3).

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

Решение принято единогласно.

Вопрос:

5. О рассмотрении отчета генерального директора ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» по фактическому достижению КПЭ за 2 квартал 2012 года, исходя из фактического уровня квартальных ключевых показателей эффективности.

Решение:

5.1. Утвердить отчет генерального директора ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» по фактическому достижению КПЭ за 2 квартал 2012 года, исходя из фактического уровня квартальных ключевых показателей эффективности (раздел 1 Приложения 4).

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

Решение принято единогласно.

Вопрос:

6. О премировании Генерального директора ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» исходя из фактического достижения КПЭ во 2 квартале 2012 года.

Решение:

6.1. Утвердить размер премии Генерального директора ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» Е.Н. Фролкина за 2 квартал 2012 года, исходя из фактического уровня достижения квартальных ключевых показателей эффективности (раздел 2 Приложения 4).

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

Решение принято единогласно.

Вопрос:

7. О рассмотрении отчета генерального директора ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» по фактическому достижению КПЭ за 3 квартал 2012 года, исходя из фактического уровня квартальных ключевых показателей эффективности.

Решение:

7.1. Утвердить отчет генерального директора ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» по фактическому достижению КПЭ за 3 квартал 2012 года, исходя из фактического уровня квартальных ключевых показателей эффективности (раздел 1 Приложения 5).

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

Решение принято единогласно.

Вопрос:

8. О премировании Генерального директора ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» исходя из фактического достижения КПЭ в 3 квартале 2012 года.

Решение:

8.1. Утвердить размер премии Генерального директора ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» Е.Н. Фролкина за 3 квартал 2012 года, исходя из фактического уровня достижения квартальных ключевых показателей эффективности (раздел 2 Приложения 5).

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

Решение принято единогласно.

Вопрос:

9. Об утверждении Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» в новой редакции.

Решение:

9.1. Утвердить Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» в новой редакции (Приложение 6).

9.2. Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» в новой редакции вступает в силу с даты, установленной Федеральным законом «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» от 18.07.2011 № 223-ФЗ и изменениями к нему.

9.3. С даты вступления в силу Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» в новой редакции признать утратившим силу Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС».

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

Решение принято единогласно.

Вопрос:

10. Об утверждении программы страховой защиты ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» на 2013 год.

Решение:

10.1. Утвердить программу страховой защиты ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» на 2013 год (Приложение 7).

«ЗА» - 7 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос:

11. Об утверждении плана мероприятий внутреннего контроля ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» на 2013 год.

Решение:

11.1. Утвердить план мероприятий внутреннего контроля ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» на 2013 год (Приложение 8).

«ЗА» - 7 голосов

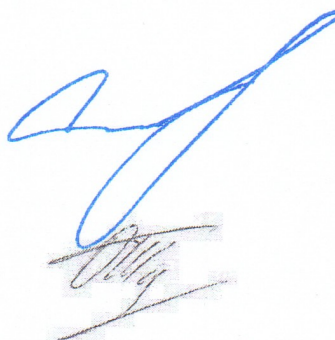
«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Председатель
Совета директоров

Секретарь
Совета директоров



А.В. Солод

О.В. Ткаченко