

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

ПРОТОКОЛ № 34  
заседания Совета директоров  
(заочное голосование)

г. Москва

Дата проведения заседания: 16 декабря 2010 года.

В голосовании приняли участие:

Председатель Совета директоров: В.П. Дикой

Члены Совета директоров: Е.Н. Фролкин, Ю.В. Гончаров, Ю.К. Зафесов, М.А. Легкова, В.В. Быков.

Член Совета директоров В.М. Шогенов участия в заседании Совета директоров не принимал.

В голосовании приняли участие 6 из 7 избранных членов Совета директоров. Секретарь Совета директоров – А.А. Долаева.

Кворум имеется.

Повестка дня:

1. Об утверждении методики расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности ОАО «Электросетсервис ЕНЭС» на 2010 г.
2. О премировании генерального директора ОАО «Электросетсервис ЕНЭС» исходя из фактического достижения КПЭ в I квартале 2010 г.
3. О премировании генерального директора ОАО «Электросетсервис ЕНЭС» исходя из фактического достижения КПЭ в II квартале 2010 г.
4. Об утверждении программы страховой защиты Открытого акционерного общества «Специализированная электросетевая сервисная компания Единой национальной электрической сети» (ОАО «Электросетсервис ЕНЭС») на 2011 г.
5. Об утверждении Положения об обеспечении страховой защиты ОАО «Электросетсервис ЕНЭС» на период 2010-2012 годы в новой редакции.
6. О рассмотрении отчета генерального директора об исполнении Головной комплексной программы закупок ОАО «Электросетсервис ЕНЭС» за I квартал 2010 г.
7. О рассмотрении отчета генерального директора об исполнении Головной комплексной программы закупок ОАО «Электросетсервис ЕНЭС» за II квартал 2010 г.
8. О рассмотрении отчета генерального директора об исполнении Головной комплексной программы закупок ОАО «Электросетсервис ЕНЭС» за III квартал 2010 г.
9. О переносе срока представления отчета генерального директора ОАО «Электросетсервис ЕНЭС» «Об устранении отмеченных в ходе ревизионной проверки недостатков и недопущении их впродоль».

Рассмотрели:

1. Об утверждении методики расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности ОАО «Электросетсервис ЕНЭС» на 2010 г.

**Решили:**

1.1. Утвердить методику расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» на 2010 год (Приложение № 1).

«ЗА» - В.П. Дикой, Е.Н. Фролкин, Ю.В. Гончаров, Ю.К. Зафесов, М.А. Делекова, В.В. Быков - всего 6 голосов.

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

*Решение принято.*

**Рассмотрели:**

2. О премировании генерального директора ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» исходя из фактического достижения КПЭ в I квартале 2010 г.

**Решили:**

2.1. Не выплачивать премию бывшему генеральному директору ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» Н.М. Коробкову за I квартал 2010 года (Приложение № 2).

«ЗА» - В.П. Дикой, Е.Н. Фролкин, Ю.В. Гончаров, М.А. Делекова, В.В. Быков - всего 5 голосов.

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - Ю.К. Зафесов – всего 1 голос.

*Решение принято.*

**Рассмотрели:**

3. О премировании генерального директора ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» исходя из фактического достижения КПЭ в II квартале 2010 г.

**Решили:**

3.1. Утвердить размер премии генерального директора ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» Е.Н. Фролкину за II квартал 2010 г. исходя из фактического уровня достижения квартальных ключевых показателей эффективности (Приложение № 3).

«ЗА» - В.П. Дикой, Е.Н. Фролкин, Ю.В. Гончаров, Ю.К. Зафесов, М.А. Делекова, В.В. Быков - всего 6 голосов.

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

*Решение принято.*

Рассмотрели:

4. Об утверждении программы страховой защиты Открытого акционерного общества «Специализированная электросетевая сервисная компания Единой национальной электрической сети» (ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС») на 2011 г.

Решили:

4.1. Утвердить программу страховой защиты Открытого акционерного общества «Специализированная электросетевая сервисная компания Единой национальной электрической сети» (ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС») на 2011 г. (Приложение № 4).

«ЗА» - В.П. Дикой, Е.Н. Фролкин, Ю.В. Гончаров, Ю.К. Зафесов, М.А. Лелекова, В.В. Быков - всего 6 голосов.

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

*Решение принято.*

Рассмотрели:

5. Об утверждении Положения об обеспечении страховой защиты ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» на период 2010-2012 годы в новой редакции.

Решили:

5.1. Утвердить Положение об обеспечении страховой защиты ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» на период 2010-2012 годы в новой редакции (приложение № 5).

«ЗА» - В.П. Дикой, Е.Н. Фролкин, Ю.В. Гончаров, Ю.К. Зафесов,

М.А. Лелекова, В.В. Быков - всего 6 голосов.

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

*Решение принято.*

Рассмотрели:

6. О рассмотрении отчета генерального директора об исполнении Годовой комплексной программы закупок ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» за I квартал 2010 г.

Решили:

6.1. Принять к сведению отчет генерального директора об исполнении Годовой комплексной программы закупок ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» за I квартал 2010 г. (Приложение № 6).

«ЗА» - В.П. Дикой, Е.Н. Фролкин, Ю.В. Гончаров, Ю.К. Зафесов,  
М.А. Лелекова, В.В. Быков - всего 6 голосов.  
«ПРОТИВ» - нет.  
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

*Решение принято.*

**Рассмотрели:**

7. О рассмотрении отчета генерального директора об исполнении Головой комплексной программы закупок ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» за II квартал 2010 г.

**Решили:**

7.1. Принять к сведению отчет генерального директора об исполнении Головой комплексной программы закупок ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» за II квартал 2010 г. (Приложение № 7).

«ЗА» - В.П. Дикой, Е.Н. Фролкин, Ю.В. Гончаров, Ю.К. Зафесов,  
М.А. Лелекова, В.В. Быков - всего 6 голосов.

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

*Решение принято.*

**Рассмотрели:**

8. О рассмотрении отчета генерального директора об исполнении Головой комплексной программы закупок ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» за III квартал 2010 г.

**Решили:**

8.1. Принять к сведению отчет генерального директора об исполнении Головой комплексной программы закупок ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» за III квартал 2010 г. (Приложение № 8).

8.2. Генеральному директору ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» (Фролкин Е.Н.) организовать работу по повышению показателя открытости закупочных процедур. Предоставить отчет по результатам работы за I полугодие 2011 года.

«ЗА» - В.П. Дикой, Е.Н. Фролкин, Ю.В. Гончаров, Ю.К. Зафесов,  
М.А. Лелекова, В.В. Быков - всего 6 голосов.

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

*Решение принято.*

**Рассмотрели:**

9. О переносе срока представления отчета генерального директора ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» «Об устранении отмеченных в ходе ревизионной проверки недостатков и недопущении их впродолжение».

**Решили:**

9.1. Перенести срок представления отчета Генерального директора ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» Е.Н. Фролкина Совету директоров Общества о ходе исполнения разрабатываемых мероприятий по устранению отмеченных в ходе ревизионной проверки недостатков и достигнутых результатах по итогам работы за 9 месяцев 2010 года. Срок: 31.03.2011.

«ЗА» - В.П. Дикой, Е.Н. Фролкин, Ю.В. Гончаров, Ю.К. Зафесов -  
всего 4 голоса.

«ПРОТИВ» - В.В. Быков, М.А. Легакова – всего 2 голоса.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

*Решение принято.*

Председатель  
Совета директоров

В.П. Дикой

Секретарь  
Совета директоров

А.А. Лодяева

Крошито, пронумеровано и скреплено печатью  
5 (пять) листов

Председатель  
Совета директоров \_\_\_\_\_ В.П. Дикой

Секретарь  
Совета директоров \_\_\_\_\_ А.А. Лоласва