

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

ПРОТОКОЛ № 20
заседания Совета директоров
(заочное голосование)
г. Москва

Дата проведения заседания: 22 апреля 2013 года.

В голосовании приняли участие:

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

Не принимали участие в голосовании:

А.В. Солод

В голосовании приняли участие 6 из 7 избранных членов Совета директоров.
Кворум имеется по всем вопросам повестки дня.

Повестка дня:

1. О внесении изменений в Методику расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС».
2. О внесении изменений в значения ключевых показателей эффективности ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» на 2012 год.

Вопрос:

1. О внесении изменений в Методику расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС».

Решение:

1.1. Внести изменения в Методику расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», утвержденную решением Совета директоров ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» от 16.11.2012 (протокол заседания Совета директоров ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» от 16.11.2012 № 17):

в четвертом абзаце п. 3.1.4 четвертый буллит «- замена грозозащитного троса на ВЛ» дополнить словами «(данный вид работ учитывается для расчета КПЭ в 2012 году);».

1.2. С учетом предлагаемых изменений утвердить Методику расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» в новой редакции согласно Приложению 1 к настоящему проекту решения Совета директоров ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС».

«ЗА» - 6 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос:

2. О внесении изменений в значения ключевых показателей эффективности ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» на 2012 год.

Решение:

2.1. Утвердить перечень и значения ключевых показателей эффективности ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» на 2012 год в новой редакции с учетом изменений, указанных в п. 1 решения (Приложение 2).

«ЗА» - 6 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Заместитель Председателя
Совета директоров

Секретарь
Совета директоров



В.В. Быков



О.В. Ткаченко