

ПРОТОКОЛ № 24
заседания Совета директоров
(заочное голосование)
г. Москва

Дата проведения заседания: 13 ноября 2013 года.

В голосовании приняли участие:

В.П. Дикой, В.В. Быков, А.Н. Фадеев, А.В. Казионов, Е.Н. Фролкин, О.Н. Загайнов, А.Л. Дюжинов

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

Кворум имеется по всем вопросам повестки дня.

Повестка дня:

1. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» за второй квартал и первое полугодие 2013 года.
2. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» по фактическому достижению КПЭ за первый квартал 2013 года исходя из фактического уровня квартальных ключевых показателей эффективности.
3. О премировании Генерального директора ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» исходя из фактического достижения КПЭ в первом квартале 2013 года.
4. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» по фактическому достижению КПЭ за второй квартал 2013 года исходя из фактического уровня квартальных ключевых показателей эффективности.
5. О премировании Генерального директора ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» исходя из фактического достижения КПЭ во втором квартале 2013 года.
6. О предоставлении денежного займа Директору филиала ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» - Новгородская СПБ Р.М. Идиатуллову в размере 1 000 000 рублей на срок 1 год для улучшения жилищных условий.
7. О премировании генерального директора ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» за участие в выполнении аварийно-восстановительных работ на ВЛ 750 кВ Курская АЭС – Новобрянская.

Вопрос1:

Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» за второй квартал и первое полугодие 2013 года.

Решение:

1.1. Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» за второй квартал и первое полугодие 2013 года (Приложение № 1 к настоящему решению).

1.2. Отметить невыполнение следующих показателей бизнес-плана ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС»:
 - по итогам второго квартала 2013 года: «Выручка от реализации товаров, работ, услуг», «Прибыль (убыток) до налогообложения», «Чистая прибыль (убыток) отчетного периода»;
 - по итогам первого полугодия 2013 года: «Выручка от реализации товаров, работ, услуг», «Валовая прибыль (убыток)».

1.3. Поручить Генеральному директору ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» вынести на рассмотрение Совета директоров Общества вопрос о временном превышении лимитов долговой позиции ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» в срок не позднее 1 (Одного) месяца с даты принятия настоящего решения Совета директоров.

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

Решение принято единогласно.

Вопрос 2:

О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» по фактическому достижению КПЭ за первый квартал 2013 года исходя из фактического уровня квартальных ключевых показателей эффективности.

Решение:

2.1. Утвердить отчет Генерального директора ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» по фактическому достижению КПЭ за первый квартал 2013 года исходя из фактического уровня квартальных ключевых показателей эффективности (Приложение № 2 к настоящему решению).

2.2. Отметить невыполнение показателя «Отсутствие несчастных случаев на производстве».

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

Решение принято единогласно.

Вопрос 3:

О премировании Генерального директора ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» исходя из фактического достижения КПЭ в первом квартале 2013 года.

Решение:

3.1. Выплатить премию Генеральному директору ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» Е.Н. Фролкину за первый квартал 2013 года, исходя из фактического уровня достижения квартальных ключевых показателей эффективности в размере 2.55 месячного должностного оклада за фактически отработанное время.

«ЗА» - 7 голосов

«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос 4:

О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» по фактическому достижению КПЭ за второй квартал 2013 года исходя из фактического уровня квартальных ключевых показателей эффективности.

Решение:

4.1. Утвердить отчет Генерального директора ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» по фактическому достижению КПЭ за второй квартал 2013 года исходя из фактического уровня квартальных ключевых показателей эффективности (Приложение № 3 к настоящему решению).

4.2. Отметить невыполнение показателя «Коэффициент освоения капиталовложений (нарастающим итогом)».

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

Решение принято единогласно.

Вопрос 5:

О премировании Генерального директора ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» исходя из фактического достижения КПЭ во втором квартале 2013 года.

Решение:

5.1. Выплатить премию Генеральному директору ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» Е.Н. Фролкину за второй квартал 2013 года, исходя из фактического уровня достижения квартальных ключевых показателей эффективности в размере 2,55 месячного должностного оклада за фактически отработанное время.

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

Решение принято единогласно.

Вопрос 6:

О предоставлении денежного займа Директору филиала ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» - Новгородская СЦБ Р.М. Иднатуллову в размере 1 000 000 рублей на срок 1 год для улучшения жилищных условий.

Решение:

6.1. Предоставить Директору филиала ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» - Новгородская СЦБ Иднатуллову Рафану Минигандовичу денежный заем в размере 1 000 000 (один миллион) рублей со сроком возврата 1 (один) год, для улучшения жилищных условий (приобретение строящегося жилья).

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

Решение не принято.

Вопрос 7:

О премировании генерального директора ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» за участие в выполнении аварийно-восстановительных работ на ВЛ 750 кВ Курская АЭС – Новобрянская.

Решение:

7.1. Премировать генерального директора ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» Фролкина Евгения Николаевича за участие в выполнении аварийно-восстановительных работ на ВЛ 750 кВ Курская АЭС – Новобрянская в размере 3 (Трех) месячных должностных окладов.

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

Решение принято единогласно.

Председатель
Совета директоров

Секретарь
Совета директоров



В.П. Дикой

О.В. Ткаченко