

Открытое акционерное общество «Специализированная электросетевая сервисная компания Единой национальной электрической сети»
(ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС»)

ПРОТОКОЛ № 31
заседания Совета директоров
(заочное голосование)
г. Москва

Дата проведения заседания: 10 сентября 2014 года.

В голосовании приняли участие: В.П. Дикой, Д.Е. Андреев, О.В. Ткаченко, Е.Н. Фролкин, А.Н. Жуков, О.Н. Загайнов, Д.А. Васин.

В голосовании приняли участие 7 из 7 избранных членов 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 2014 год.
3. Об утверждении программы страховой защиты ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» на 2014 год в новой редакции.
4. Об утверждении отчета о выполнении бизнес-плана ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» за 1 квартал 2014 года.

Вопрос 1:

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

Решение:

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

Признать утратившей силу Методику расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», утвержденную решением Совета директоров ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» от 16.08.2013 (протокол от 19.08.2013 № 23).

«ЗА» - 7 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос 2:

Об утверждении перечня и значений ключевых показателей эффективности ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» на 2014 год.

Решение:

2.1. Утвердить перечень и значения ключевых показателей эффективности ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» на 2014 год (Приложение 2).

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

Решение принято единогласно.

Вопрос 3:

Об утверждении программы страховой защиты ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» на 2014 год в новой редакции.

Решение:

3.1. Утвердить программу страховой защиты ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» на 2014 год в новой редакции (Приложение 3).

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

Решение принято единогласно.

Вопрос 4:

Об утверждении отчета о выполнении бизнес-плана ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» за 1 квартал 2014 года.

Решение:

4.1. Утвердить отчет о выполнении бизнес-плана ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» за 1 квартал 2014 года (Приложение 4).

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

Решение принято единогласно.

Председатель
 Совета директоров

Секретарь
 Совета директоров



В.П. Дикой

Д.О. Скрышник



*Исполнено и
подписано
в Москве*

[Handwritten signature]

~~X~~