

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

**ПРОТОКОЛ № 32
заседания Совета директоров
(заочное голосование)
г. Москва**

Дата проведения заседания: 25 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 Регламента бизнес-планирования ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС».
2. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» за 1 квартал 2014 года.
3. О премировании Генерального директора ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» по итогам 1 квартала 2014 года.
4. Об утверждении Реестра непрофильных активов ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС».
5. Об определении лица, уполномоченного определять условия и подписать от имени ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» трудовой договор, изменения и дополнения к трудовому договору с Генеральным директором ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС».

Вопрос 1:

Об утверждении Регламента бизнес-планирования ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС».

Решение:

- 1.1. Утвердить Регламент бизнес-планирования ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» (Приложение 1).
- 1.2. Признать утратившим силу Регламент бизнес-планирования ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», утвержденный решением Совета директоров ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» 28.02.2013 (Протокол заседания Совета директоров ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» от 28.02.2013 № 19).

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

Решение принято единогласно.

Вопрос 2:

О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» за 1 квартал 2014 года.

Решение:

2.1. Утвердить отчет Генерального директора ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» по фактическому достижению КПЭ за 1 квартал 2014 года исходя из фактического уровня квартальных ключевых показателей эффективности (Приложение 2).

2.2. Отметить невыполнение квартального КПЭ «Коэффициент освоения капвложений (нарастающим итогом)».

«ЗА» - 7 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос 3:

О премировании Генерального директора ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» по итогам 1 квартала 2014 года.

Решение:

3.1. Выплатить премию Генеральному директору ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» Е.Н. Фролкину за 1 квартал 2014 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:

Об утверждении Реестра непрофильных активов ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС».

Решение:

4.1. Утвердить Реестр непрофильных активов ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» (Приложение 3).

«ЗА» - 7 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос 5:

Об определении лица, уполномоченного определять условия и подписать от имени ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» трудовой договор, изменения и

дополнения к трудовому договору с Генеральным директором ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС».

Решение:

5.1. Уполномочить Председателя Правления Открытого акционерного общества «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» Мурова Андрея Евгеньевича определять условия и подписывать от имени ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» трудовой договор, изменения и дополнения к трудовому договору с Генеральным директором ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС».

«ЗА» - 7 голосов

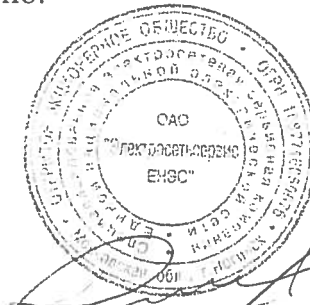
«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Председатель
Совета директоров

Секретарь
Совета директоров



В.П. Дикой

Д.О. Скрыпник

