

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

**ПРОТОКОЛ № 29**  
заседания Совета директоров  
(заочное голосование)  
г. Москва

Дата проведения заседания: 21 июля 2014 года.

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

Не принимали участия в голосовании: Д.А. Васин.

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

**Повестка дня:**

1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества.
2. Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества.
3. Об избрании Секретаря Совета директоров Общества.
4. Об утверждении плана работы Совета директоров Общества на 2014-2015 гг.
5. О сокращении административных и управленческих расходов Общества.
6. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» по фактическому достижению КПЭ за 4 квартал 2013 года и 2013 год в целом, исходя из фактического уровня квартальных и годовых ключевых показателей эффективности.
7. О премировании Генерального директора ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» исходя из фактического достижения КПЭ за 4 квартал 2013 года и 2013 год в целом.
8. Об утверждении плана мероприятий внутреннего контроля ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» на 2014 год.

**Вопрос 1:**

Об избрании Председателя Совета директоров Общества.

**Решение:**

1.1. Избрать Председателем Совета директоров Общества Дикого Владимира Петровича.

«ЗА» - 6 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

**Вопрос 2:**

Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества.

**Решение:**

2.1. Избрать заместителем Председателя Совета директоров Общества Ткаченко Олега Вадимовича.

«ЗА» - 5 голосов  
«ПРОТИВ» - нет  
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1

Решение принято большинством голосов.

**Вопрос 3:**

Об избрании Секретаря Совета директоров Общества.

**Решение:**

3.1. Избрать Секретарем Совета директоров Общества Скрыпника Дениса Олеговича.

«ЗА» - 6 голосов  
«ПРОТИВ» - нет  
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

**Вопрос 4:**

Об утверждении плана работы Совета директоров Общества на 2014-2015 гг.

**Решение:**

4.1. Утвердить план работы Совета директоров Общества на 2014-2015 гг. (Приложение 1).

«ЗА» - 6 голосов  
«ПРОТИВ» - нет  
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

**Вопрос 5:**

О сокращении административных и управленческих расходов Общества.

**Решение:**

5.1. Генеральному директору ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» Е.Н. Фролкину обеспечить сокращение в 2014 году административных и управленческих расходов Общества не менее чем на 15% от их фактической величины в 2013 году с учетом выполнения соглашений в сфере социального партнерства, в том числе за счет:

- снижения дифференциации уровня оплаты труда в Обществе в случае его превышения над показателем дифференциации уровня оплаты труда в среднем по Российской Федерации;

- оптимизации численности аппарата управления и совершенствования системы оплаты труда с увязкой на достижение показателей, характеризующих деятельность Общества;

- сокращения перечня и снижения стоимости услуг сторонних подрядных организаций, в том числе путем выполнения необходимых работ силами штатных

сотрудников (консультационно-информационных услуг, юридических услуг, услуг по рекламе и маркетингу и др.).

5.2. Сокращение административных и управленческих расходов в части количественных показателей не должно консолидироваться с иными поручениями о сокращении затрат и стоимости закупок.

«ЗА» - 6 голосов  
«ПРОТИВ» - нет  
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

**Вопрос 6:**

О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» по фактическому достижению КПЭ за 4 квартал 2013 года и 2013 год в целом, исходя из фактического уровня квартальных и годовых ключевых показателей эффективности.

**Решение:**

6.1. Утвердить отчет Генерального директора ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» по фактическому достижению КПЭ за 4 квартал 2013 года, исходя из фактического уровня квартальных ключевых показателей эффективности (Приложение 2).

Отметить невыполнение показателя «Коэффициент освоения капвложений (нарастающим итогом)» за 4 квартал 2013 года.

6.2. Утвердить отчет Генерального директора ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» по фактическому достижению КПЭ за 2013 год в целом, исходя из фактического уровня годовых ключевых показателей эффективности (Приложение 3).

Отметить невыполнение показателей «Коэффициент освоения капвложений (нарастающим итогом)», «Коэффициент выполнения физических показателей», «Отсутствие групповых тяжелых несчастных случаев со смертельным исходом» за 2013 год.

«ЗА» - 6 голосов  
«ПРОТИВ» - нет  
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

**Вопрос 7:**

О премировании Генерального директора ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» исходя из фактического достижения КПЭ за 4 квартал 2013 года и 2013 год в целом.

**Решение:**

7.1. Выплатить премию Генеральному директору ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» Е.Н. Фролкину за 4 квартал 2013 года, исходя из фактического уровня достижения квартальных ключевых показателей эффективности в размере 2,55 месячного должностного оклада за фактически отработанное время.

7.2. Выплатить премию Генеральному директору ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» Е.Н. Фролкину за 2013 год, исходя из фактического уровня достижения

годовых ключевых показателей эффективности в размере 3,90 месячного должностного оклада за фактически отработанное время.

«ЗА» - 6 голосов  
«ПРОТИВ» - нет  
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

**Вопрос 8:**

Об утверждении плана мероприятий внутреннего контроля ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» на 2014 год.

**Решение:**

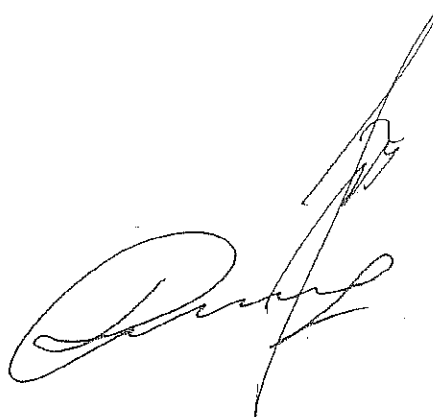
Утвердить план мероприятий внутреннего контроля ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» на 2014 год (Приложение 4).

«ЗА» - 6 голосов  
«ПРОТИВ» - нет  
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

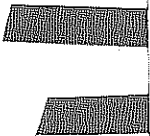
Председатель  
Совета директоров

Секретарь  
Совета директоров



В.П. Дикой

Д.О. Скрышник



*Conf*

provincie u  
provincie u  
4 uena

