

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

**ПРОТОКОЛ № 41
заседания Совета директоров
(заочное голосование)
г. Москва**

Дата проведения заседания: 11 сентября 2015 года.

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

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

Кворум имеется по всем вопросам повестки дня.

Повестка дня:

Вопрос 1:

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

Решение:

1.1. Утвердить отчет Генерального директора ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» за 2014 год (Приложение № 1).

1.2. Отметить невыполнение установленных ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» на 2014 год целевых значений КПЭ «Безубыточность деятельности», КПЭ «Отсутствие несчастных случаев на производстве».

«ЗА» - 7 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос 2:

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

Решение:

2.1. Выплатить премию Генеральному директору ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» Е.Н. Фролкину за 2014 год исходя из фактического уровня достижения годовых ключевых показателей эффективности в размере 4,8 месячных окладов за фактически отработанное время (Приложение № 2).

«ЗА» - 6 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1

Решение принято.

Вопрос 3:
Об избрании Секретаря Совета директоров
ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС».

Решение:

3.1. Досрочно прекратить полномочия Секретаря Совета директоров
ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» Скрыпника Дениса Олеговича.

3.2. Избрать Тарасову Ирину Игоревну на должность Секретаря Совета
директоров ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС».

«ЗА» - 7 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос 4:

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

Решение:

4.1. Утвердить Методику расчета и оценки выполнения ключевых показателей
эффективности ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» в новой редакции (Приложение № 3).

4.2. Признать утратившей силу Методику расчета и оценки выполнения
ключевых показателей эффективности ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС»,
утвержденную решением Совета директоров ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» от
10.09.2014 (протокол от 10.09.2014)

«ЗА» - 7 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос 5:

Об утверждении значений ключевых показателей эффективности
ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» на 2015 год.

Решение:

5.1. Утвердить значения ключевых показателей эффективности
ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» на 2015 год (Приложение № 4).

«ЗА» - 7 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос 6:

Об избрании Председателя и заместителя Председателя Совета директоров
ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС».

Решение:

6.1. Избрать Дикого Владимирова Петровича на должность Председателя Совета Директоров ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС».

6.2. Избрать Ткаченко Олега Вадимовича на должность заместителя Председателя Совета директоров ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС».

«ЗА» - 7 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос 7:

Об утверждении плана работы Совета директоров ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» на 2015-2016 корпоративный год.

Решение:

7.1. Утвердить план работы Совета директоров ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» на 2015-2016 корпоративный год (Приложение № 5).

«ЗА» - 7 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос 8:

Об определении размера оплаты услуг аудитора ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС».

Решение:

8.1. Определить размер оплаты услуг аудитора ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» - ООО «Нексия Пачоли» по договору на предоставление аудиторских услуг по обязательному аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» за 2015 год в размере 590 000 (Пятьсот девяносто тысяч) рублей 00 копеек с НДС.

«ЗА» - 7 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос 9:

Об одобрении лимита по банковским гарантиям, принципалом по которым является ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», для открытия документарных лимитов в кредитных организациях с 01.01.2015.

Решение:

9.1. Одобрить лимит по банковским гарантиям, принципалом по которым является ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», для открытия документарных лимитов в кредитных организациях с 01.01.2015 в размере 1,5 млрд. рублей в год.

«ЗА» - 7 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Председатель
Совета директоров

Секретарь
Совета директоров



В.П. Дикой

И.И. Тарасова

Прочитано, пронумеровано и
скреплено печатью

4

DAO листо

ЕНСО

Stevan

