

Открытое акционерное общество «Специализированная электросетевая сервисная компания Единой национальной электрической сети»

ПРОТОКОЛ № 1
заседания Совета директоров
(заочное голосование)
г. Москва

Дата проведения заседания: 14 января 2011 года.

В голосовании приняли участие:

Председатель Совета директоров: В.П. Дикой

Члены Совета директоров: Е.Н. Фролкин, Ю.В. Гончаров,
М.А. Делекова.

Члены Совета директоров В.В. Быков, В.М. Шогенов, Ю.К. Зафесов, участия в заседании Совета директоров не принимали.

В голосовании приняли участие 4 из 7 избранных членов Совета директоров.
Секретарь Совета директоров – А.А. Молаева.

Кворум имеется.

Повестка дня:

1. Об утверждении перечня и значений квартальных и годовых целевых ключевых показателей эффективности ОАО «Электросетсервис ЕНЭС» на 2010 г.

Рассмотрели:

1. Об утверждении перечня и значений квартальных и годовых целевых показателей эффективности ОАО «Электросетсервис ЕНЭС» на 2010 г.

Решили:

1.1. Утвердить следующий перечень и значения квартальных и годовых целевых ключевых показателей эффективности ОАО «Электросетсервис ЕНЭС» на 2010 г.:

№ п/п	КПЭ	3.1. ОАО «Электросетсервис ЕНЭС»				Год
		1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал	
3.1.1.	Коэффициент качества работ для ОАО «ФСК ЕЭС»	100%	100%	100%	100%	-
	<i>отсутствие аварий в электрических сетях по вине ДЗО</i>	0	0	0	0	
	<i>отсутствие повторных выводов в ремонт оборудования</i>	0	0	0	0	
	<i>лимит технологических нарушений из-за ошибок персонала</i>	1	1	1	1	
	<i>показатель качества комплексного обслуживания ЛЭП</i>	В 2010 году параметр индикативный				

3.1.2/3.1.6	Коэффициент выполнения плана ремонтов и целевых программ	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3.1.3	Отсутствие тяжелых несчастных случаев и смертельных исходов	0	0	0	0	0	-
3.1.5	Безубыточность деятельности	-	-	-	-	-	0
3.1.4/ 3.1.7	Индекс эффективности системы управления: <i>Выработка</i>	100%	100%	100%	100%	100%	90%
	<i>Открытость закупочных процедур</i>	-	-	-	-	-	35%
	<i>Своевременность проведения закупочных процедур</i>	-	-	-	-	-	90%
	<i>Своевременность и качество исполнения поручений</i> <i>Практиция ОАО «ФСК ЕЭС»,</i> <i>Председателя Правления</i> <i>ОАО «ФСК ЕЭС»</i>	100%	100%	100%	100%	100%	-
	<i>Своевременность предоставления материалов к СД, ОСА</i>	100%	100%	100%	100%	100%	-

«ЗА» - В.П. Дикой, Е.Н. Фролкин, Ю.В. Гончаров,
М.А. Делекова - всего 4 голоса.

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято.

Председатель
Совета директоров

В.П. Дикой

Секретарь
Совета директоров

А.А. Лолаева