

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

ПРОТОКОЛ № 26
заседания Совета директоров
(заочное голосование)
г. Москва

Дата проведения заседания: 31 января 2014 года.

В голосовании приняли участие:

В.П. Дикой, А.Н. Фадеев, А.В. Казionoв, Е.Н. Фролкин, О.Н. Загаинов, А.Л. Дюжинов

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

Повестка дня:

1. Об утверждении скорректированных значений ключевых показателей эффективности ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» на 2013 год.
2. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» за третий квартал и девять месяцев 2013 года.
3. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» по фактическому достижению КПЭ за третий квартал 2013 года исходя из фактического уровня квартальных ключевых показателей эффективности.
4. О премировании Генерального директора ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» исходя из фактического достижения КПЭ в третьем квартале 2013 года.

Вопрос1:

Об утверждении скорректированных значений ключевых показателей эффективности ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» на 2013 год.

Решение:

1.1. Утвердить скорректированные значения ключевых показателей эффективности ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» на 2013 год в соответствии с Приложением 1.

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

Решение принято единогласно.

Вопрос 2:

Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» за третий квартал и девять месяцев 2013 года.

Решение:

2.1. Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» за третий квартал и девять месяцев 2013 года в соответствии с Приложением 2.

2.2. Отметить невыполнение показателя «Выручка от реализации товаров, работ, услуг».

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

Решение принято единогласно.

Вопрос 3:

О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» по фактическому достижению КПЭ за третий квартал 2013 года исходя из фактического уровня квартальных ключевых показателей эффективности.

Решение:

3.1. Утвердить отчет Генерального директора ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» по фактическому достижению КПЭ за третий квартал 2013 года исходя из фактического уровня квартальных ключевых показателей эффективности в соответствии с Приложением 3.

3.2. Отметить невыполнение показателей «Коэффициент финансирования инвестиций (нарастающим итогом)» и «Коэффициент освоения капвложений (нарастающим итогом)».

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

Решение принято единогласно.

Вопрос 4:

О премировании Генерального директора ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» исходя из фактического достижения КПЭ в третьем квартале 2013 года.

Решение:

4.1. Выплатить премию Генеральному директору ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» Е.Н. Фролкину за третий квартал 2013 года, исходя из фактического уровня достижения квартальных ключевых показателей эффективности в размере 2,25 месячного должностного оклада за фактически отработанное время.

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

Решение принято единогласно.

Председатель
Совета директоров

В.П. Дикой

Секретарь
Совета директоров

О.В. Ткаченко