

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

**ПРОТОКОЛ № 34
заседания Совета директоров
(заочное голосование)
г. Москва**

Дата проведения заседания: 30 декабря 2014 года.

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

В голосовании приняли участие 6 из 7 избранных членов Совета директоров.

Кворум имеется по всем вопросам повестки дня.

Повестка дня:

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

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

3. Об утверждении программы страховой защиты ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» на 2015 год.

4. Об утверждении скорректированного бизнес-плана ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» на 2014 год и прогнозных показателей на 2015-2018 гг.

5. Об утверждении бизнес-плана ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» на 2015 год и прогнозных показателей ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» на 2016-2019 гг.

Вопрос 1:

О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» за 3 квартал 2014 года.

Решение:

1. Утвердить отчет Генерального директора ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» по фактическому достижению КПЭ за 3 квартал 2014 года исходя из фактического уровня квартальных ключевых показателей эффективности (Приложение 1).

2. Отметить невыполнение квартального КПЭ «Отсутствие несчастных случаев на производстве».

«ЗА» - 6 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос 2:

О премировании Генерального директора ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» по итогам 3 квартала 2014 года.

Решение:

Выплатить премию Генеральному директору ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» Е.Н. Фролкину за 3 квартал 2014 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.

Вопрос 3:

Об утверждении программы страховой защиты ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» на 2015 год.

Решение:

Утвердить программу страховой защиты ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» на 2015 год (Приложение 2).

«ЗА» - 6 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос 4:

Об утверждении скорректированного бизнес-плана ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» на 2014 год и прогнозных показателей ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» на 2015-2018 годы.

Решение:

Утвердить скорректированный бизнес-план ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» на 2014 год и принять к сведению прогнозные показатели ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» на 2015-2018 годы (Приложение 3).

«ЗА» - 6 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос 5:

Об утверждении бизнес-плана ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» на 2015 год и прогнозных показателей ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» на 2016-2019 годы.

Решение:

Утвердить бизнес-план ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» на 2015 год и принять к сведению прогнозные показатели ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» на 2016-2019 годы (Приложение 4).

«ЗА» - 6 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Председатель
Совета директоров

В.П. Дикой

Секретарь
Совета директоров

Д.О. Скрыпник





протокол и инвентаризация
3 листа

