

Ткаченко

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

**ПРОТОКОЛ № 14**  
**заседания Совета директоров**  
**(заочное голосование)**  
г. Москва

**Дата проведения заседания:** 15 июня 2012 года.

**В голосовании приняли участие:**

Члены Совета директоров: А.В. Солод, В.В. Быков, Ю.В. Гончаров, Е.В. Прохоров, Е.Н. Фролкин, А.Н. Фадеев.

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

Не принимал участие в голосовании: Д.В. Ржевский

Кворум имеется по всем вопросам повестки дня.

**Повестка дня:**

1. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» по фактическому достижению КПЭ за 4 квартал 2011 года и 2011 год в целом, исходя из фактического уровня квартальных и годовых ключевых показателей эффективности.

2. О премировании Генерального директора ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» исходя из фактического достижения КПЭ в 4 квартале 2011 года и 2011 году в целом.

3. О специальном премировании Генерального директора ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» исходя из фактического уровня годовых показателей эффективности и чистой прибыли ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» по итогам 2011 года.

4. Об одобрении Положения о материальной помощи ветеранам ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС».

**Вопрос:**

1. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» по фактическому достижению КПЭ за 4 квартал 2011 года и 2011 год в целом, исходя из фактического уровня квартальных и годовых ключевых показателей эффективности.

**Решение:**

1.1. Утвердить отчет Генерального директора ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» по фактическому достижению КПЭ за 4 квартал 2011 года, исходя из фактического уровня квартальных ключевых показателей эффективности (Приложение № 1).

1.2. Утвердить отчет Генерального директора ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» по фактическому достижению КПЭ за 2011 год в целом, исходя из фактического уровня годовых ключевых показателей эффективности (Приложение № 2)

«ЗА» - 6 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос:

2. О премировании Генерального директора ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» исходя из фактического достижения КПЭ в 4 квартале 2011 года и 2011 году в целом.

Решение:

2.1. Утвердить размер премии Генеральному директору ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» Е.Н. Фролкину за 4 квартал 2011 года, исходя из фактического уровня достижения квартальных ключевых показателей эффективности (Приложение № 3).

2.2. Утвердить размер премии Генеральному директору ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» Е.Н. Фролкину за 2011 год в целом, исходя из фактического уровня достижения годовых ключевых показателей эффективности (Приложение № 4).

«ЗА» - 5 голосов (А.В. Солод, В.В. Быков, Ю.В. Гончаров, Е.Н. Фролкин, А.Н. Фадеев)

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос (Е.В. Прохоров)

Решение принято единогласно.

Вопрос:

3. О специальном премировании Генерального директора ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» исходя из фактического уровня годовых показателей эффективности и чистой прибыли ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» по итогам 2011 года.

Решение:

3.1. Утвердить размер специального премирования Генеральному директору ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» Е.Н. Фролкину из фактического уровня годовых показателей эффективности и чистой прибыли ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» по итогам 2011 года (Приложение № 5).

«ЗА» - 5 голосов (А.В. Солод, В.В. Быков, Ю.В. Гончаров, Е.Н. Фролкин, А.Н. Фадеев)

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос (Е.В. Прохоров)

Решение принято единогласно.

Вопрос:

4. Об одобрении Положения о материальной помощи ветеранам ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС».

Решение:

4.1. Одобрить Положение о материальной помощи ветеранам  
ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС». (Приложение № 6)

«ЗА» - 5 голосов (А.В. Солод, В.В. Быков, Ю.В. Гончаров, Е.Н. Фролкин,  
А.Н. Фадеев)

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос (Е.В. Прохоров)

Решение принято большинством голосов.

Председатель  
Совета директоров

А.В. Солод

Секретарь  
Совета директоров

О.В. Ткаченко