

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

ПРОТОКОЛ № 3  
заседания Совета директоров  
(заочное голосование)  
г. Москва

Дата проведения заседания: 15 апреля 2011 года.

В голосовании приняли участие:

Председатель Совета директоров: В.П. Дикой

Члены Совета директоров: Е.Н. Фролкин, Ю.В. Гончаров, Ю.К. Зафесов,  
В.В. Быков, М.А. Делекова, В.М. Шогенов.

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

Кворум имеется.

Повестка дня:

1. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» за 3 квартал и 9 месяцев 2010 года.
2. Об утверждении отчета Генерального директора ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» по фактическому достижению КПЭ за 3 квартал 2010 года, исходя из фактического уровня квартальных ключевых показателей эффективности.
3. О премировании генерального директора ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» исходя из фактического достижения КПЭ в III квартале 2010 г.
4. Об утверждении Положения о порядке осуществления внутреннего контроля финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС».

Рассмотрели:

1. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана  
ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» за 3 квартал и 9 месяцев 2010 года.

Решили:

1.1. Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана  
ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» за 3 квартал и 9 месяцев 2010 года  
(Приложение № 1).

«ЗА» - В.П. Дикой, Е.Н. Фролкин, Ю.В. Гончаров, Ю.К. Зафесов,  
В.В. Быков, М.А. Делекова - всего 6 голосов.

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - В.М. Шогенов – всего 1 голос.

*Решение принято.*

**Рассмотрели:**

2. Об утверждении отчета Генерального директора ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» по фактическому достижению КИТЭ за 3 квартал 2010 года, исходя из фактического уровня квартальных ключевых показателей эффективности.

**Решили:**

2.1. Утвердить отчет Генерального директора ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» по фактическому достижению КИТЭ за 3 квартал 2010 года, исходя из фактического уровня квартальных ключевых показателей эффективности (раздел 1 Приложения № 2).

«ЗА» - В.П. Дикой, Е.Н. Фролкин, Ю.В. Гончаров, Ю.К. Зафесов, В.В. Быков, М.А. Делекова - всего 6 голосов.  
«ПРОТИВ» - нет.  
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - В.М. Шогенов – всего 1 голос.

*Решение принято.*

**Рассмотрели:**

3. О премировании генерального директора ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» исходя из фактического достижения КИТЭ в III квартале 2010 г.

**Решили:**

3.1. Утвердить размер премии генерального директора ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» Е.Н. Фролкину за III квартал 2010 г., исходя из фактического уровня достижения квартальных ключевых показателей эффективности (раздел 2 Приложения № 2).

«ЗА» - В.П. Дикой, Е.Н. Фролкин, Ю.В. Гончаров, Ю.К. Зафесов, В.В. Быков, М.А. Делекова - всего 6 голосов.  
«ПРОТИВ» - нет.  
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - В.М. Шогенов – всего 1 голос.

*Решение принято.*

**Рассмотрели:**

4. Об утверждении Положения о порядке осуществления внутреннего контроля финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС».

**Решили:**

4.1. Утвердить Положение о порядке осуществления внутреннего контроля финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» (Приложение № 3).

«ЗА» - В.П. Дикой, Е.Н. Фролкин, Ю.В. Гончаров, Ю.К. Зафесов, М.А. Ледекова - всего 5 голосов.

«ПРОТИВ» - В.В. Быков – всего 1 голос.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - В.М. Шюгенов – всего 1 голос.

*Решение принято.*

Председатель  
Совета директоров

В.П. Дикой

Секретарь  
Совета директоров

А.А. Полаева

Прочито и пронумеровано  
3 (три) листа

Председатель  
Совета директоров \_\_\_\_\_ В.П. Дикой

Секретарь  
Совета директоров \_\_\_\_\_ А.А. Лолаева