

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

ПРОТОКОЛ № 31
заседания Совета директоров
(заочное голосование)
г. Москва

Дата проведения заседания: 31 августа 2010 года.

В голосовании приняли участие:

Председатель Совета директоров: В.П. Дикой

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

Ю.К. Зафесов, М.А. Лелекова, В.В. Быков.

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

Секретарь Совета директоров – А.А. Долаева.

Кворум имеется.

Повестка дня:

1. Об избрании Председателя и заместителя Председателя Совета директоров ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС».
2. Об избрании Секретаря Совета директоров ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС».
3. Об избрании нового состава Центрального закупочного органа ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС».
4. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» «Об устранении отмеченных в ходе ревизионной проверки недостатков и недопущении их впрелд».
5. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» за 2009 год.
6. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» по фактическому достижению КПЭ за 4 квартал 2009 года и 2009 год в целом, исходя из фактического уровня квартальных и годовых ключевых показателей эффективности.
7. Об увеличении доли закупок нефтепродуктов по прямым договорам, а также с использованием биржевых площадок и одновременным снижением доли закупок нефтепродуктов с использованием посреднических структур.
8. Об утверждении перечня и значений квартальных и годовых целевых ключевых показателей эффективности ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» на 2010 год.
9. Об утверждении Положения об обеспечении страховой защиты ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» на период 2010-2012 годы.

Рассмотрели:

1. Об избрании Председателя и заместителя Председателя Совета директоров ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС».

Решили:

1.1. Избрать Дикого Владимира Петровича на должность Председателя Совета директоров ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС».

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

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

1.2. Избрать Быкова Вадима Владимировича на должность заместителя Председателя Совета директоров ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС».

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

«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - В.М. Шогенов – всего 1 голос.
Решение принято.

Рассмотрели:

2. Об избрании Секретаря Совета директоров ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС».

Решили:

2.1. Избрать Лолаеву Алану Алановну на должность Секретаря Совета директоров ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС».

«ЗА» - В.П. Дикой, Е.Н. Фролкин, В.М. Шогенов, Ю.В. Гончаров, Ю.К. Зафесов, М.А. Лелекова, В.В. Быков - всего 7 голосов.

«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
Решение принято.

Рассмотрели:

3. Об избрании нового состава Центрального закупочного органа ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС».

Решили:

3.1. Утвердить руководителя и состав Центрального закупочного органа – Центральной конкурсной комиссии ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» в соответствии с приложением к решению Совета директоров ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС».

3.2. Возложить функции по утверждению и корректировке Головой комплексной программы закупок ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» на Центральный закупочный орган ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС».

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

«ПРОТИВ» - нет

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

Решение принято.

Рассмотрели:

4. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» «Об устранении отмеченных в ходе ревизионной проверки недостатков и недопущении их впредь».

Решили:

4.1. Принять к сведению «Отчет Генерального директора ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» об устранении отмеченных в ходе ревизионной проверки недостатков и недопущении их впредь», согласно приложению к настоящему решению Совета директоров.

4.2. Отметить низкое качество представленного «Отчета Генерального директора ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» об устранении отмеченных в ходе ревизионной проверки недостатков и недопущении их впредь».

4.3. И.о. Генерального директора ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» Е.Н. Фролкину доложить Совету директоров Общества о ходе исполнения разработанных мероприятий по устранению отмеченных в ходе ревизионной проверки недостатков и достигнутых результатах по итогам работы за 9 месяцев 2010 года. Срок: 01.10.2010 года.

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

«ПРОТИВ» - Е.Н. Фролкин – всего 1 голос.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято.

Рассмотрели:

5. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» за 2009 год.

Решили:

5.1. Утвердить отчет о выполнении бизнес-плана ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» за 2009 год в соответствии с приложением к решению Совета директоров ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС».

«ЗА» - В.П. Дикой, Е.Н. Фролкин, В.М. Шогенов, Ю.В. Гончаров,

Ю.К. Зафесов, М.А. Делекова, В.В. Быков - всего 7 голосов.

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято.

Рассмотрели:

6. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» по фактическому достижению КПЭ за 4 квартал 2009 года и 2009 год в целом, исходя из фактического уровня квартальных и годовых ключевых показателей эффективности.

Решили:

6.1. Утвердить отчет Генерального директора ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» по фактическому достижению КПЭ за 2009 год в целом исходя из фактического уровня годовых ключевых показателей эффективности в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

6.2. Утвердить отчет Генерального директора ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» по фактическому достижению КПЭ за 4 квартал 2009 года, исходя из фактического уровня квартальных ключевых показателей эффективности в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

6.3. Не выплачивать премию бывшему Генеральному директору ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» Н.М. Коробкову за 4 квартал 2009 г. и 2009 г. в целом.

«ЗА» - В.П. Дикой, Е.Н. Фролкин, В.М. Шогенов, Ю.В. Гончаров.
Ю.К. Зафесов, М.А. Лелекова, В.В. Быков - всего 7 голосов.

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято.

Рассмотрели:

7. Об увеличении доли закупок нефтепродуктов по прямым договорам, а также с использованием биржевых площадок и одновременным снижением доли закупок нефтепродуктов с использованием посреднических структур.

Решили:

7.1. Принять к сведению информацию И.о. Генерального директора ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» Е.Н. Фролкина о порядке осуществления закупок топлива для нужд ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС».

7.2. Поручить Генеральному директору ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» обеспечить адресное информирование производителей нефтепродуктов и/или сбытовых подразделений производителей нефтепродуктов на локальном топливном рынке о регламентированных закупочных процедурах, проводимых Обществом по приобретению нефтепродуктов (моторное топливо, мазут, трансформаторные масла, бензин и дизельное топливо).

«ЗА» - В.П. Дикой, Е.Н. Фролкин, В.М. Шогенов, Ю.В. Гончаров,
Ю.К. Зафесов, М.А. Лелекова, В.В. Быков - всего 7 голосов.

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято.

Рассмотрели:

8. Об утверждении перечня и значений квартальных и годовых целевых ключевых показателей эффективности ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» на 2010 год.

Решили:

8.1. Утвердить перечень и значения квартальных и годовых целевых ключевых показателей эффективности ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» на 2010 год в соответствии с приложением настоящего решению Совета директоров Общества.

«ЗА» - В.П. Дикой, В.М. Шогенов, Ю.В. Гончаров, Ю.К. Зафесов, М.А. Легакова, В.В. Быков - всего 6 голосов.

«ПРОТИВ» - Е.Н. Фролкин -- всего 1 голос.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято.

Рассмотрели:

9. Об утверждении Положения об обеспечении страховой защиты ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» на период 2010-2012 годы.

Решили:

9.1. Утвердить Положение об обеспечении страховой защиты ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» на период 2010-2012 годы в соответствии с приложением к решению Совета директоров Общества.

«ЗА» - В.П. Дикой, Е.Н. Фролкин, В.М. Шогенов, Ю.В. Гончаров,

Ю.К. Зафесов, М.А. Легакова, В.В. Быков - всего 7 голосов.

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято.

Председатель

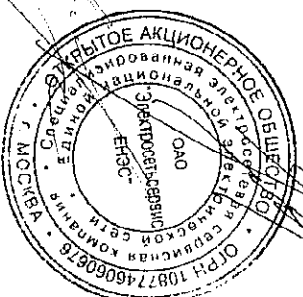
Совета директоров

В.П. Дикой

Секретарь

Совета директоров

А.А. Лолаева



Пропитано, пронумеровано и скреплено печатью
5 (пять) листов

Председатель
Совета директоров _____

В.П. Дикой

Секретарь
Совета директоров _____

А.А. Юдаева
Электросетьсервис

