

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

ПРОТОКОЛ № 33  
заседания Совета директоров  
(заочное голосование)  
г. Москва

Дата проведения заседания: 12 ноября 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. Делекова, 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 утверждении Регламента бизнес-планирования ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС».
2. Об избрании нового состава Центрального закупочного органа ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС».
3. Об утверждении изменений в Положение о Секретаре Совета директоров Открытого акционерного общества «Специализированная электросетевая сервисная компания Единой национальной электрической сети».
4. Об утверждении Плана работы Совета директоров ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» на 2010–2011 гг.
5. Об утверждении порядка ведения Реестра нефинансового капитала ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» и представления информации из него.
6. Об определении размера оплаты услуг аудитора ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС».
7. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» по фактическому достижению КПЭ за I квартал 2010 года, исходя из фактического уровня квартальных ключевых показателей эффективности.
8. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» по фактическому достижению КПЭ за 2 квартал 2010 года, исходя из фактического уровня квартальных ключевых показателей эффективности.

Рассмотрели:

1. Об утверждении Регламента бизнес-планирования ОАО  
«Электросетьсервис ЕНЭС».

Решили:

1.1. Утвердить Регламент бизнес-планирования ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» (Приложение №1).

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

*Решение принято.*

,»

Рассмотрели:

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

Решили:

2.1. Утвердить руководителя и состав Центрального закупочного органа –  
Центральной конкурсной комиссии ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» (Приложение  
№ 2).

«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 утверждении изменений в Положение о Секретаре Совета директоров  
Открытого акционерного общества «Специализированная электросетевая  
сервисная компания Единой национальной электрической сети».

Решили:

3.1. Утвердить Изменения в Положение о Секретаре Совета директоров  
Открытого акционерного общества «Специализированная электросетевая  
сервисная компания Единой национальной электрической сети» (Приложение № 3)  
«ЗА» - В.П. Дикой, Е.Н. Фролкин, Ю.В. Гончаров, Ю.К. Зафесов,  
М.А. Лелекова, В.В. Быков, В.М. Шогенов - всего 7 голосов.

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

*Решение принято.*

Рассмотрели:

4. Об утверждении Плана работы Совета директоров  
ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» на 2010–2011 гг.

**Решили:**

4.1. Утвердить план работы Совета директоров ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» на 2010–2011 гг. (Приложение №4).

«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:**

5. Об утверждении порядка ведения Реестра нефинансового капитала ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» и представления информации из него.

**Решили:**

5.1. Утвердить порядок ведения Реестра нефинансового капитала ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» и представления информации из него (Приложение № 5).

«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:**

6. Об	определении	размера	оплаты	услуг	аудитора
ОАО	«Электросетьсервис ЕНЭС».				

**Решили:**

6.1. Определить размер оплаты услуг аудитора ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» - ЗАО «ЭНТИ Консалт» по договору оказания аудиторских услуг между ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» и ЗАО «ЭНТИ Консалт» в размере 650 000 (Шестьсот пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек, включая НДС.

«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. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» по фактическому достижению КПЭ за 1 квартал 2010 года, исходя из фактического уровня квартальных ключевых показателей эффективности.

**Решили:**

\*#

7.1. Утвердить отчет Генерального директора ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» по фактическому достижению КПЭ за 1 квартал 2010 года, исходя из фактического уровня квартальных ключевых показателей эффективности (Приложение №7).

«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:

8. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» по фактическому достижению КПЭ за 2 квартал 2010 года, исходя из фактического уровня квартальных ключевых показателей эффективности.

**Решили:**

8.1. Утвердить отчет Генерального директора ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» по фактическому достижению КПЭ за 2 квартал 2010 года, исходя из фактического уровня квартальных ключевых показателей эффективности (Приложение № 8).

«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

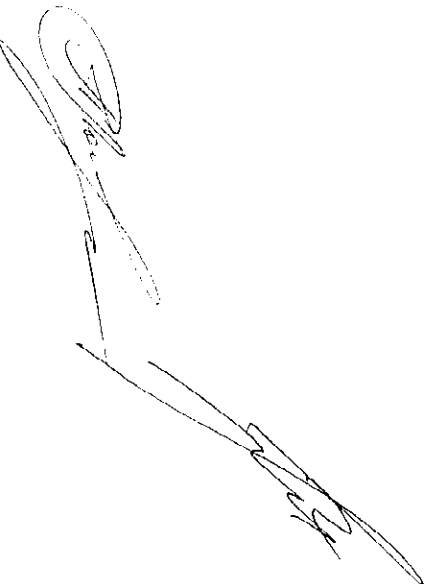
*Решение принято.*

Председатель  
Совета директоров

В.П. Дикой

Секретарь  
Совета директоров

А.А. Лолаева



Протокол, пронумеровано и скреплено печатью

4 (четыре) листа

Председатель  
Совета директоров

В.Н. Дикой

Секретарь  
Совета директоров

А.А. Лоласва

