

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

ПРОТОКОЛ № 25
заседания Совета директоров
(заочное голосование)
г. Москва

Дата проведения заседания: 29 ноября 2013 года.

В голосовании приняли участие:

В.В. Быков, А.Н. Фадеев, А.В. Казионов, Е.Н. Фролкин, О.Н. Загайнов, А.Л. Дюжинов

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

Кворум имеется по всем вопросам повестки дня.

Повестка дня:

1. Об утверждении скорректированного бизнес-плана ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» на 2013 год и прогнозных показателей на 2014-2017 гг.

2. Об утверждении отчета о мероприятиях внутреннего контроля ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» за 3 квартал 2013 года и отчета по выполнению целевых значений КПЭ начальником Службы внутреннего аудита ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» за 3 квартал 2013 года.

3. Об утверждении программы страховой защиты ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» на 2014 год.

Вопрос1:

Об утверждении скорректированного бизнес-плана ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» на 2013 год и прогнозных показателей на 2014-2017 гг.

Решение:

1.1. Утвердить скорректированный бизнес-план ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» на 2013 год (Приложение 1).

1.2. Значения прогнозных показателей ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» на 2014-2017гг. не принимать.

«ЗА» - 6 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос 2:

Об утверждении отчета о мероприятиях внутреннего контроля ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» за 3 квартал 2013 года и отчета по выполнению целевых значений КПЭ начальником Службы внутреннего аудита ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» за 3 квартал 2013 года.

Решение:

2.1. Утвердить отчет о мероприятиях внутреннего контроля ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» за 3 квартал 2013 года (Приложение 2).

2.2. Утвердить отчет по выполнению целевых значений КПЭ начальником Службы внутреннего аудита ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» за 3 квартал 2013 года (Приложение 3).

«ЗА» - 6 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос 3:

Об утверждении программы страховой защиты ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» на 2014 год.

Решение:

3.1. Утвердить программу страховой защиты ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» на 2014 год (приложение 4).

«ЗА» - 6 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Заместитель Председателя
Совета директоров

Секретарь
Совета директоров

А.Л. Дюжинов

О.В. Ткаченко