

**Открытое акционерное общество «Специализированная электросетевая сервисная компания Единой национальной электрической сети»
(ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС»)**

**ПРОТОКОЛ № 48
заседания Совета директоров
(заочное голосование)
г. Москва**

Дата проведения заседания: 29 декабря 2015 года.

В голосовании приняли участие: В.П. Дикой, Е.Н. Фролкин, А.Н. Жуков, О.Н. Загайнов, Д.Е. Андреев.

В голосовании приняли участие 5 из 7 избранных членов Совета директоров.

Кворум имеется по всем вопросам повестки дня.

Повестка дня:

1. Об утверждении Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» в новой редакции.
2. О рассмотрении Бизнес-плана ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» на 2016 год и прогнозных показателей ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» на 2017-2020 годы, включая Программу финансового оздоровления с учетом мероприятий по повышению эффективности деятельности ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» на период 2016-2020 гг.
3. Об утверждении Методики расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС».
4. О премировании Генерального директора ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» по итогам 3 квартала 2015 года.

Вопрос 1:

1. Об утверждении Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» в новой редакции.

Решение:

1.1. Утвердить Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» в новой редакции (Приложение 1).

«ЗА» - 5 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос 2:

2. О рассмотрении Бизнес-плана ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» на 2016 год и прогнозных показателей ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» на 2017-2020 годы, включая Программу финансового оздоровления с учетом мероприятий по повышению эффективности деятельности ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» на период 2016-2020 гг.

Решение:

2.1. Утвердить бизнес-план ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» на 2016 год и прогнозные показатели ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» на 2017-2020 годы, включая Программу финансового оздоровления с учетом мероприятий по повышению эффективности деятельности ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» на период 2016-2020 гг.(Приложение 2).

«ЗА» - 5 голосов
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
Решение принято единогласно.

Вопрос 3:

3. Об утверждении Методики расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС».

Решение:

3.1. Утвердить Методику расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» в новой редакции (Приложение 3).

«ЗА» - 5 голосов
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
Решение принято единогласно.

Вопрос 4:

4. О премировании Генерального директора ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» по итогам 3 квартала 2015 года.

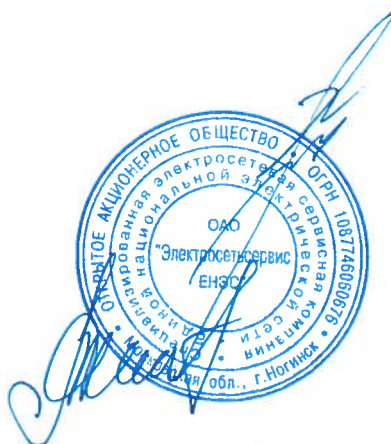
Решение:

4.1. Выплатить премию Генеральному директору ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» Е.Н. Фролкину за 3 квартал 2015 года исходя из фактического уровня достижения квартальных ключевых показателей эффективности в размере 3 месячных должностных оклада за фактически отработанное время.

«ЗА» - 5 голосов
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
Решение принято единогласно.

Председатель
Совета директоров

Секретарь
Совета директоров



В.П. Дикой

И.И. Тарасова

Прошито, пронумеровано и
скреплено печатью



Листов