

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

ПРОТОКОЛ № 43
заседания Совета директоров
(заочное голосование)
г. Москва

Дата проведения заседания: 02 ноября 2015 года.

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

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

Кворум имеется по всем вопросам повестки дня.

Повестка дня:

Вопрос 1:

1.1. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» за первый квартал 2015 года.

Решение:

1.1. Утвердить отчет Генерального директора ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» по фактическому достижению КПЭ за 1 квартал 2015 года исходя из фактического уровня квартальных ключевых показателей эффективности (Приложение 1).

«ЗА» - 7 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос 2:

2.1. О рассмотрении скорректированного Бизнес-плана ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» на 2015 год и прогнозных показателей ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» на 2016-2019 годы.

Решение:

2.1. Утвердить скорректированный Бизнес-план ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» на 2015 год и принять к сведению прогнозные показатели ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» на 2016-2019 годы (приложение № 2).

2.2. Генеральному директору ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» Е.Н. Фролкину обеспечить формирование Программы финансового оздоровления на 2016-2020 гг. и представить ее на утверждение на ближайшее заседание Совета директоров ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС».

«ЗА» - 7 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
Решение принято.

Вопрос 3:

3.1. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» за второй квартал 2015 года.

Решение:

3.1. Утвердить отчет Генерального директора ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» по фактическому достижению КПЭ за 2 квартал 2015 года исходя из фактического уровня квартальных ключевых показателей эффективности (Приложение 3).

«ЗА» - 7 голосов
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
Решение принято.

Председатель
Совета директоров

Секретарь
Совета директоров



В.П. Дикой

И.И. Тарасова

Прошито, пронумеровано и
скреплено печатью 2
листа 2

