

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

ПРОТОКОЛ № 5
заседания Совета директоров
(заочное голосование)
г. Москва

Дата проведения заседания: 15 июля 2011 года.

В голосовании приняли участие:

Члены Совета директоров: В.В. Быков, Ю.В. Гончаров, Д.В. Ржевский, Е.В. Прохоров, А.Н. Фадеев, А.В. Солод, Е.Н. Фролкин.

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

Секретарь Совета директоров – Д.А. Базаркин.

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 одобрении договора пожертвования, заключаемого между ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» и Фондом поддержки гражданских инициатив «СТРАТЕГИЯ 2020».
4. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» за 2010 год.
5. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» по фактическому достижению КПЭ за 4 квартал 2010 года и 2010 год в целом, исходя из фактического уровня квартальных и годовых ключевых показателей эффективности.
6. О премировании Генерального директора ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» исходя из фактического достижения КПЭ в IV квартале 2010 г. и 2010 г. в целом.

Рассмотрели:

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

Решили:

- 1.1. Избрать Солод Александра Викторовича на должность Председателя Совета директоров ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС».

«ЗА» - А.В. Солод, Е.Н. Фролкин, В.В. Быков, Ю.В. Гончаров, Д.В. Ржевский, Е.В. Прохоров, А.Н. Фадеев - всего 7 голосов.

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

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

«ЗА» - А.В. Солод, Е.Н. Фролкин, В.В. Быков, Ю.В. Гончаров, Д.В. Ржевский, Е.В. Прохоров, А.Н. Фадеев - всего 6 голосов.

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - В.В. Быков, – 1 голос

Решение принято.

Рассмотрели:

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

Решили:

2.1. Избрать Базаркина Дмитрия Анатольевича на должность Секретаря Совета директоров ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС».

«ЗА» - А.В. Солод, Е.Н. Фролкин, В.В. Быков, Ю.В. Гончаров, Д.В. Ржевский, Е.В. Прохоров, А.Н. Фадеев - всего 7 голосов.

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято.

Рассмотрели:

3. Об одобрении договора пожертвования, заключаемого между ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» и Фондом поддержки гражданских инициатив «СТРАТЕГИЯ 2020».

Решили:

3.1. Одобрить заключение договора пожертвования между ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» и Фондом поддержки гражданских инициатив «СТРАТЕГИЯ 2020» (далее – «договор») на следующих условиях:

- стороны договора:

ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» (Организация),

Фонд поддержки гражданских инициатив «СТРАТЕГИЯ 2020» (Фонд);

- предмет договора: Организация обязуется безвозмездно передать Фонду денежные средства в размере 28 623 000 (Двадцать восемь миллионов шестьсот двадцать три тысячи) рублей 00 копеек в качестве пожертвования. Целевое назначение передаваемых Фонду в качестве добровольного пожертвования денежных средств: осуществление уставной деятельности Фонда, в том числе поддержка и проведение проектов и программ, направленных на распространение идей гражданского общества;

- цена договора: 28 623 000 (Двадцать восемь миллионов шестьсот двадцать три тысячи) рублей 00 копеек;

- срок действия договора: договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного выполнения Сторонами всех принятых на себя обязательств в соответствии с условиями договора.

«ЗА» - А.В. Солод, Е.Н. Фролкин, В.В. Быков, Ю.В. Гончаров, Д.В. Ржевский, Е.В. Прохоров, А.Н. Фадеев - всего 6 голосов.

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - Д.В. Ржевский - 1 голос

Решение принято.

Рассмотрели:

4. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» за 2010 год.

Решили:

4.1. Утвердить отчет о выполнении бизнес-плана ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» за 2010 г. (Приложение № 1)

«ЗА» - А.В. Солод, Е.Н. Фролкин, В.В. Быков, Ю.В. Гончаров, Д.В. Ржевский, Е.В. Прохоров, А.Н. Фадеев - всего 7 голосов.

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято.

Рассмотрели:

5. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» по фактическому достижению КПЭ за 4 квартал 2010 года и 2010 год в целом, исходя из фактического уровня квартальных и годовых ключевых показателей эффективности.

Решили:

5.1. Утвердить отчет Генерального директора ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» по фактическому достижению КПЭ за 4 квартал 2010 год, исходя из фактического уровня годовых ключевых показателей эффективности (раздел 1 Приложения № 2).

5.2. Утвердить отчет Генерального директора ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» по фактическому достижению КПЭ за 2010 год в целом, исходя из фактического уровня квартальных ключевых показателей эффективности (раздел 1 Приложения № 3).

«ЗА» - А.В. Солод, Е.Н. Фролкин, В.В. Быков, Ю.В. Гончаров, Д.В. Ржевский, Е.В. Прохоров, А.Н. Фадеев - всего 7 голосов.

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято.

Рассмотрели:

6. О премировании Генерального директора ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» исходя из фактического достижения КПЭ в 4 квартале 2010 года и 2010 году.

Решили:

6.1. Утвердить размер премии Генерального директора ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» Е.Н. Фролкину за 4 квартал 2010 года, исходя из фактического уровня достижения квартальных ключевых показателей эффективности (раздел 2 Приложения № 2).

6.2. Утвердить размер премии Генерального директора ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» Е.Н. Фролкину за 2010 год в целом, исходя из фактического уровня достижения годовых ключевых показателей эффективности (раздел 2 Приложения № 3).


«ЗА» - А.В. Солод, Е.Н. Фролкин, В.В. Быков, Ю.В. Гончаров, Д.В. Ржевский, Е.В. Прохоров, А.Н. Фадеев - всего 7 голосов.

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

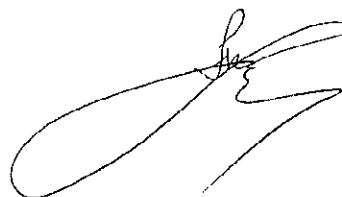
Решение принято.

Председатель
Совета директоров



А.В. Солод

Секретарь
Совета директоров



Д.А. Базаркин

Прошито и пронумеровано
4 (четыре) листа

Председатель Совета директоров
ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС»

А.В. Солод

Секретарь Совета директоров
ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС»

Д.А. Базаркин