

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

ПРОТОКОЛ № 27
заседания Совета директоров
(заочное голосование)

Москва

Дата проведения заседания: «15» декабря 2009 года.

В голосовании приняли участие:

Члены Совета директоров: Н.Б. Пиотрович, К.М. Ивашенко, В.Н. Буравцов, М.Г. Тихонова, О.В. Самаренко, Н.М. Коробков.

Председатель Совета директоров М.Г. Вахрушев участия в заседании Совета директоров не принимал.

В голосовании приняли участие 6 из 7 избранных членов Совета директоров.
Секретарь Совета директоров – Е.О. Крассов.

Кворум имеется.

Повестка дня:

1. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» о выполнении требований по управлению долговой позицией Общества за 3 квартал 2009 г.

2. Об участии Общества в Некоммерческом партнерстве «Объединение энергостроителей».

3. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» за 2 квартал 2009 года.

4. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» по фактическому достижению КПЭ за 1 квартал 2009 года, исходя из фактического уровня квартальных ключевых показателей эффективности.

5. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» по фактическому достижению КПЭ за 2 квартал 2009 года, исходя из фактического уровня квартальных ключевых показателей эффективности.

Рассмотрели:

1. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» о выполнении требований по управлению долговой позицией Общества за 3 квартал 2009 г.

Решили:

1.1. Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» о выполнении требований по управлению долговой позицией ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» за 3 квартал 2009 г. в соответствии с приложением 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

«ЗА» - Н.Б. Пиотрович, К.М. Ивашенко, В.Н. Буравцов, О.В. Самаренко, Н.М. Коробков, М.Г. Тихонова - всего 6 голосов.

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Рассмотрели:

2. Об участии Общества в Некоммерческом партнерстве «Объединение энергостроителей».

Решили:

2.1. Одобрить участие Общества в Некоммерческом партнерстве «Объединение энергостроителей» на следующих условиях:

- размер вступительного взноса – 40 000 (сорок тысяч) рублей;
- членский взнос (ежемесячный) – 20 000 (двадцать тысяч) рублей;
- взнос в компенсационный фонд – 300 000 (триста тысяч) рублей (по решению общего собрания членов партнерства);
- форма оплаты взносов денежными средствами;
- страхование гражданской ответственности члена СРО – согласно принятых общим собранием решений и договора со страховой компанией.

«ЗА» - Н.Б. Пиотрович, К.М. Ивашенко, В.Н. Буравцов, О.В. Самаренко, Н.М. Коробков, М.Г. Тихонова - всего 6 голосов.

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Рассмотрели:

3. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» за 2 квартал 2009 года.

Решили:

3.1. Утвердить отчет о выполнении бизнес-плана ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» за 2 квартал 2009 г. в соответствии с приложением 2 к настоящему решению Совета директоров ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС».

«ЗА» - Н.Б. Пиотрович, К.М. Ивашенко, В.Н. Буравцов, О.В. Самаренко, Н.М. Коробков, М.Г. Тихонова - всего 6 голосов.

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Рассмотрели:

4. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» по фактическому достижению КПЭ за 1 квартал 2009 года, исходя из фактического уровня квартальных ключевых показателей эффективности.

Решили:

4.1. Утвердить отчет Генерального директора ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» по фактическому достижению КПЭ за 1 квартал 2009 года, исходя из фактического уровня квартальных ключевых показателей эффективности в соответствии с приложением 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

«ЗА» - Н.Б. Пиотрович, К.М. Ивашенко, В.Н. Буравцов, О.В. Самаренко, Н.М. Коробков, М.Г. Тихонова - всего 6 голосов.

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Рассмотрели:

5. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» по фактическому достижению КПЭ за 2 квартал 2009 года, исходя из фактического уровня квартальных ключевых показателей эффективности.

Решили:

5.1. Утвердить отчет Генерального директора ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» по фактическому достижению КПЭ за 2 квартал 2009 года, исходя из фактического уровня квартальных ключевых показателей эффективности в соответствии с приложением 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

«ЗА» - Н.Б. Пиотрович, К.М. Ивашенко, В.Н. Буравцов, О.В. Самаренко, Н.М. Коробков - всего 5 голосов.

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - М.Г. Тихонова – всего 1 голос.

Решение принято большинством членов Совета директоров Общества, принявших участие в голосовании.

Заместитель Председателя
Совета директоров



Н.Б. Пиотрович

Секретарь
Совета директоров

Е.О. Крассов