

Открытое акционерное общество
«Федеральная сетевая компания
Единой энергетической системы»



СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

Открытого акционерного Общества
«Энергостройснабкомплект ЕЭС»

ОАО Энергостройснабкомплект ЕЭС
119607, Российская Федерация, Москва,
Мичуринский проспект, д. 49 «А»
Тел.: +7(495) 231-11-72/ Факс: 231-11-76
Internet: www.essk.ru; e-mail: info@essk.ru
ОКПО 56694322; ОГРН 1027700035285
ИНН 7723185941; КПП 772301001

ПРОТОКОЛ №87

заседания Совета директоров Открытого акционерного общества
«Энергостройснабкомплект ЕЭС», проводимого в заочной форме 08.11.2012 года

Решение Совета директоров Открытого акционерного общества «Энергостройснабкомплект ЕЭС» (далее по тексту – Общество) принято заочным голосованием (опросным путем).

В голосовании приняли участие члены Совета директоров Общества: Солод А.В., Гончаров Ю.В., Быков В.В., Прохоров Е.В., Корягин О.В., Зафесов Ю.К.

Член Совета директоров Общества Сергеев С.В. в голосовании участия не принимал.

Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имеется.

Дата составления протокола: 08.11.2012

Вопрос № 1. Об утверждении Отчета о выполнении Годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) Общества за 9 месяцев 2012 года.

Решения: Утвердить отчет о выполнении Годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) Общества за 9 месяцев 2012 года.

Проголосовали:

«ЗА» - шесть членов Совета директоров Общества: Солод А.В., Гончаров Ю.В., Быков В.В., Прохоров Е.В., Корягин О.В., Зафесов Ю.К.

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Принято большинством голосов

Вопрос № 2. Об утверждении Положения о материальном стимулировании Высших менеджеров Открытого акционерного общества «Энергостройснабкомплект ЕЭС».

Решение: Утвердить Положение о материальном стимулировании Высших менеджеров Открытого акционерного общества «Энергостройснабкомплект ЕЭС».

Проголосовали:

«ЗА» - шесть членов Совета директоров Общества: Солод А.В., Гончаров Ю.В., Быков В.В., Прохоров Е.В., Корягин О.В., Зафесов Ю.К.

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Принято большинством голосов

Вопрос № 3. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «ЭССК ЕЭС» о проделанной работе по устранению недостатков и замечаний по итогам проверки Ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2011 год.

Решение: Утвердить отчет Генерального директора Общества о проделанной работе по устранению недостатков и замечаний по итогам проверки Ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2011 год.

Проголосовали:

«ЗА» - шесть членов Совета директоров Общества: Солод А.В., Гончаров Ю.В., Быков В.В., Прохоров Е.В., Корягин О.В., Зафесов Ю.К.

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Принято большинством голосов

Вопрос № 4. Об утверждении плана работы Совета директоров Общества на 2012-2013 гг.

Решение: Утвердить план работы Совета директоров Общества на 2012-2013 гг.

Проголосовали:

«ЗА» - шесть членов Совета директоров Общества: Солод А.В., Гончаров Ю.В., Быков В.В., Прохоров Е.В., Корягин О.В., Зафесов Ю.К.

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Принято большинством голосов

Вопрос №5. Об определении размера оплаты услуг аудитора ОАО «ЭССК ЕЭС».

Решение: Определить размер оплаты услуг аудитора ОАО «ЭССК ЕЭС» - ЗАО «ЭНПИ Консалт» по договору на оказание аудиторских услуг между ОАО «ЭССК ЕЭС» и ЗАО «ЭНПИ Консалт» в размере 110 000 (сто десять тысяч) рублей 00 копеек с НДС.

Проголосовали:

«ЗА» - шесть членов Совета директоров Общества: Солод А.В., Гончаров Ю.В., Быков В.В., Прохоров Е.В., Корягин О.В., Зафесов Ю.К.

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Принято большинством голосов

Вопрос № 6. Об утверждении Антикоррупционной политики ОАО «ЭССК ЕЭС».

Решение: Утвердить Антикоррупционную политику ОАО «ЭССК ЕЭС».

Проголосовали:

«ЗА» - шесть членов Совета директоров Общества: Солод А.В., Гончаров Ю.В., Быков В.В., Прохоров Е.В., Корягин О.В., Зафесов Ю.К.

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Принято большинством голосов

Вопрос № 7. Об утверждении Методики расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности Общества, перечня и значений ключевых показателей эффективности Общества на 2012 год.

Решение:

7.1. Утвердить Методику расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности Общества (приложение №5 к настоящему решению).

7.2. Утвердить Перечень и целевые значения годовых и квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества на 2012 год (приложение №6 к настоящему решению).

7.3. Утвердить формат отчетов об исполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества (приложение №7 к настоящему решению).

Проголосовали:

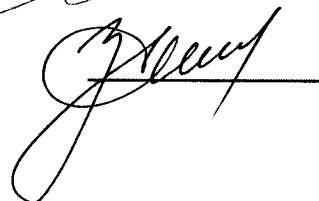
«ЗА» - шесть членов Совета директоров Общества: Солод А.В., Гончаров Ю.В.,

Быков В.В., Прохоров Е.В., Корягин О.В., Зафесов Ю.К.
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
Принято большинством голосов

Заместитель Председателя Совета директоров

 Ю.В. Гончаров

Секретарь Совета директоров

 Ю.В.Зиньковская