



Открытое акционерное общество

Э **НЕРГО** **Ц** **ЕНТР**

ОАО «Энергоцентр», 142117, Московская обл., г. Подольск, ул. Кирова, д. 65
Тел: (495) 679-71-20, факс: (495) 679-70-90
www.energo-centr.ru, e-mail: info@energo-centr.ru
ОКПО 93703510, ОГРН 1065074061579, ИНН ИКПП 5036072424/503601001

ПРОТОКОЛ заседания Совета директоров

«05» сентября 2017 года

№ 110

Москва

Дата проведения: «04» сентября 2017 года
Форма проведения: совместное присутствие
Место проведения: г. Москва

Общее количество членов Совета директоров – 5 человек

В голосовании приняли участие:

Сакания Г.В., Макаровский А.Ю.,
Пятигор А.М.

Кворум имеется.

В заседании приняли участие
3 члена Совета директоров
ОАО «Энергоцентр».

ПОВЕСТКА ДНЯ:

- 1) Об утверждении Отчета об итогах выполнения Бизнес-плана ОАО «Энергоцентр» за 1 полугодие 2017 года.
- 2) Об утверждении отчета Генерального директора ОАО «Энергоцентр» в части реализации стратегических задач и оптимизации структуры управления Общества.

Панфилов С.А. – Директор Департамента стандартизации бизнес-процессов ПАО «МОЭСК»;
Колесников Д.В. – Заместитель генерального директора по экономике и тарифам ПАО «МОЭСК»;
Сурменко В.Л. – Генеральный директор ОАО «Энергоцентр»;
Зелякин С. П. – Заместитель генерального директора ОАО «Энергоцентр»;
Агаларов Р.А. – Главный бухгалтер ОАО «Энергоцентр».

По первому вопросу повестки дня: «Об утверждении Отчета об итогах выполнения Бизнес-плана ОАО «Энергоцентр» за 1 полугодие 2017 года».

Слушали: Генерального директора ОАО «Энергоцентр» В.Л. Сурменко.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Утвердить Отчет об итогах выполнения Бизнес-плана ОАО «Энергоцентр» за 1 полугодие 2017 года в соответствии с Приложением №1 к настоящему решению Совета директоров Общества;
2. Поручить Единичному исполнительному органу ОАО «Энергоцентр»:
- обеспечить во втором полугодии выполнение нарастающим итогом показателей Бизнес-плана в полном объеме.

В соответствии с пп. 18.7 ст. 18 Устава решение по вопросу принимается большинством

голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.

Итоги голосования:

«За» - 3 человека (Сакания Г.В., Макаровский А.Ю., Пятигор А.М.)

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

Решение принято.

Решение, принятое Советом директоров по первому вопросу:

1. Утвердить Отчет об итогах выполнения Бизнес-плана ОАО «Энергоцентр» за 1 полугодие 2017 года в соответствии с Приложением №1 к настоящему решению Совета директоров Общества;

2. Поручить Единоличному исполнительному органу ОАО «Энергоцентр»:

- обеспечить во втором полугодии выполнение нарастающим итогом показателей Бизнес-плана в полном объеме.

По второму вопросу повестки дня: «Об утверждении отчета Генерального директора ОАО «Энергоцентр» в части реализации стратегических задач и оптимизации структуры управления Общества».

Слушали: Генерального директора ОАО «Энергоцентр» В.Л. Сурменко.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО «Энергоцентр» в части реализации стратегических задач и оптимизации структуры управления Общества.

2. Поручить Генеральному директору ОАО «Энергоцентр» провести мероприятия, необходимые для подготовки технико-экономического обоснования завершения строительства ПС 110 кВ «Женевская», ПС 110 кВ «Колычево», ПС 110 кВ «Терново».

Срок: 30.09.2017

В соответствии с пп. 18.7 ст. 18 Устава решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.

Итоги голосования:

«За» - 3 человека (Сакания Г.В., Макаровский А.Ю., Пятигор А.М.)

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

Решение принято.

Решение, принятое Советом директоров по второму вопросу:

1. Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО «Энергоцентр» в части реализации стратегических задач и оптимизации структуры управления Общества.

2. Поручить Генеральному директору ОАО «Энергоцентр» провести мероприятия, необходимые для подготовки технико-экономического обоснования завершения строительства ПС 110 кВ «Женевская», ПС 110 кВ «Колычево», ПС 110 кВ «Терново».

Срок: 30.09.2017

Протокольные решения по итогам заседания Совета директоров:

1. Генеральному директору ОАО «Энергоцентр» представить дополнительную информацию к совещанию у Председателя Совета директоров ОАО «Энергоцентр» в части плановых и фактических объемов выполненных работ/оказанных услуг, а также статистическую информацию об актах выполненных работ/оказанных услуг (call-центра) в первом полугодии 2017 года в срок до 25.09.2017.

2. Генеральному директору ОАО «Энергоцентр» представить информацию к совещанию у Председателя Совета директоров ОАО «Энергоцентр», в части ранее действующей

организационной структуры Общества, действующей и проекта организационной структуры Общества, отвечающего стратегическим целям Общества в срок до 25.09.2017.

Председатель Совета директоров

А.М. Пятигор

Секретарь Совета директоров

А.М. Поваро

