



Открытое акционерное общество



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/КПП 5036072424/503601001

## ПРОТОКОЛ заседания Совета директоров

«29» ноября 2017 года

Москва

№ 111

Дата проведения: «29» ноября 2017 года

Форма проведения: заочное голосование

Место проведения: г. Москва

Общее количество членов Совета директоров – 5 человек

В голосовании приняли участие:

Сакания Г.В., Макаровский А.Ю., Пятигор А.М., Иванов О.В., Новоселов Е.В.

Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

### ПОВЕСТКА ДНЯ:

- 1) Об утверждении Плана закупки ОАО «Энергоцентр» на 2018 год.
- 2) Об утверждении внутреннего документа Общества: Регламент формирования, согласования и утверждения Бизнес-плана ОАО «Энергоцентр» в новой редакции.
- 3) Об утверждении методики расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора Общества на 2017 год и целевых значений КПЭ на 2017 год.
- 4) О внесении изменений в состав Центрального закупочного органа ОАО «Энергоцентр».

**Вопрос 1:** Об утверждении Плана закупки ОАО «Энергоцентр» на 2018 год.

**Проект решения:** Утвердить План закупки ОАО «Энергоцентр» на 2018 год в соответствии с Приложением №1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Итоги голосования:**

«За» - 5 человек (Сакания Г.В., Макаровский А.Ю., Пятигор А.М., Иванов О.В., Новоселов Е.В.)

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

**Решение принято единогласно.**

**Решили:**

Утвердить План закупки ОАО «Энергоцентр» на 2018 год в соответствии с Приложением №1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Вопрос 2:** Об утверждении внутреннего документа Общества: Регламент формирования, согласования и утверждения Бизнес-плана ОАО «Энергоцентр» в новой редакции.

**Проект решения:** 1. Утвердить Регламент формирования, согласования и утверждения Бизнес-плана ОАО «Энергоцентр» в новой редакции, в соответствии с Приложением №2 к

настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Признать утратившим силу Регламент формирования, согласования и утверждения Бизнес-плана ОАО «Энергоцентр», утвержденный решением Совета директоров от 20.10.2015 (Протокол от 20.10.2015 №93).

**Итоги голосования:**

«За» - 5 человек (Сакания Г.В., Макаровский А.Ю., Пятигор А.М., Иванов О.В., Новоселов Е.В.)

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

**Решение принято единогласно.**

**Решили:**

1. Утвердить Регламент формирования, согласования и утверждения Бизнес-плана ОАО «Энергоцентр» в новой редакции, в соответствии с Приложением №2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Признать утратившим силу Регламент формирования, согласования и утверждения Бизнес-плана ОАО «Энергоцентр», утвержденный решением Совета директоров от 20.10.2015 (Протокол от 20.10.2015 №93).

**Вопрос 3: Об утверждении методики расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора Общества на 2017 год и целевых значений КПЭ на 2017 год.**

**Проект решения:** Утвердить методику расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора Общества на 2017 год и целевые значения КПЭ на 2017 год в соответствии с Приложением №3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Итоги голосования:**

«За» - 5 человек (Сакания Г.В., Макаровский А.Ю., Пятигор А.М., Иванов О.В., Новоселов Е.В.)

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

**Решение принято единогласно.**

**Решили:**

Утвердить методику расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора Общества на 2017 год и целевые значения КПЭ на 2017 год в соответствии с Приложением №3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Вопрос 4: О внесении изменений в состав Центрального закупочного органа ОАО «Энергоцентр».**

**Проект решения:** Внести изменения в состав Центрального закупочного органа ОАО «Энергоцентр»:  
1. Прекратить полномочия члена Центрального закупочного органа ОАО «Энергоцентр» Агаларова Рашида Агаевича – главного бухгалтера ОАО «Энергоцентр».  
2. Избрать в состав Центрального закупочного органа ОАО «Энергоцентр» Давыдову Елену Валерьевну – главного бухгалтера ОАО «Энергоцентр».

**Итоги голосования:**

«За» - 5 человек (Сакания Г.В., Макаровский А.Ю., Пятигор А.М., Иванов О.В., Новоселов Е.В.)

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

**Решение принято единогласно.**

**Решили:**

Внести изменения в состав Центрального закупочного органа ОАО «Энергоцентр»:

1. Прекратить полномочия члена Центрального закупочного органа ОАО «Энергоцентр» Агаларова Рашида Агаевича – главного бухгалтера ОАО «Энергоцентр».
2. Избрать в состав Центрального закупочного органа ОАО «Энергоцентр» Давыдову Елену Валерьевну – главного бухгалтера ОАО «Энергоцентр».

**Председатель Совета директоров**

**А.М. Пятигор**

**Секретарь Совета директоров**

**М.А. Поваро**

