



Акционерное общество



АО «Энергоцентр», 142400, Московская обл., г. Ногинск, ул. Рабочая,
д. 13, здание управления, помещение 50
Тел.: (495) 710-99-04, факс: (495) 679-70-90
www.energo-centr.ru, e-mail: info@energo-centr.ru
ОКПО 93703510, ОГРН 1065074061579, ИНН/КПП 5036072424/503101001

ПРОТОКОЛ заседания Совета директоров

«07» февраля 2018 года

№ 113

Москва

Дата проведения: «07» февраля 2018 года

Форма проведения: заочное голосование

Место проведения: г. Москва

Общее количество членов Совета директоров – 5 человек

В голосовании приняли участие:

Макаровский А.Ю., Пятигор А.М., Иванов О.В.

Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении внутреннего документа Общества: Единого стандарта закупок (Положения о закупке).
2. Об утверждении отчета об исполнении целевых значений ключевых показателей эффективности АО «Энергоцентр» за 1 квартал 2017 года.
3. Об утверждении отчета об исполнении целевых значений ключевых показателей эффективности АО «Энергоцентр» за 2 квартал 2017 года.
4. Об утверждении отчета об исполнении целевых значений ключевых показателей эффективности АО «Энергоцентр» за 3 квартал 2017 года.

Вопрос 1: Об утверждении внутреннего документа Общества: Единого стандарта закупок (Положения о закупке).

Проект решения:

1. Утвердить Единый стандарт закупок ПАО «Россети» (Положение о закупке) в качестве внутреннего документа Общества, согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров.
2. Признать утратившими силу внутренний документ Общества: Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд ОАО «Энергоцентр», утверждённый решением Совета директоров от 08.06.2015 (Протокол от 10.06.2015 № 90) и изменения к нему, утвержденные решением Совета директоров от 14.02.2017 (Протокол от 14.02.2017 № 102).

Итоги голосования:

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

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

Решение принято единогласно.

Решили:

1. Утвердить Единый стандарт закупок ПАО «Россети» (Положение о закупке) в качестве внутреннего документа Общества, согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров.
2. Признать утратившими силу внутренний документ Общества: Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд ОАО «Энергоцентр», утвержденный решением Совета директоров от 08.06.2015 (Протокол от 10.06.2015 № 90) и изменения к нему, утвержденные решением Совета директоров от 14.02.2017 (Протокол от 14.02.2017 № 102).

Вопрос 2: Об утверждении отчета об исполнении целевых значений ключевых показателей эффективности АО «Энергоцентр» за 1 квартал 2017 года.

Проект решения: Утвердить отчет об исполнении целевых значений ключевых показателей эффективности АО «Энергоцентр» за 1 квартал 2017 года:

Наименование КПЭ	1 кв. 2017	
	План	Факт
Качество оказания услуг call-центра для ПАО «МОЭСК»	100%	100%
Исполнение поручений Совета директоров	100%	100%

Итоги голосования:

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

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

Решение принято единогласно.

Решили:

Утвердить отчет об исполнении целевых значений ключевых показателей эффективности АО «Энергоцентр» за 1 квартал 2017 года:

Наименование КПЭ	1 кв. 2017	
	План	Факт
Качество оказания услуг call-центра для ПАО «МОЭСК»	100%	100%
Исполнение поручений Совета директоров	100%	100%

Вопрос 3: Об утверждении отчета об исполнении целевых значений ключевых показателей эффективности АО «Энергоцентр» за 2 квартал 2017 года.

Проект решения: 1. Утвердить отчет об исполнении целевых значений ключевых показателей эффективности АО «Энергоцентр» за 2 квартал 2017 года:

Наименование КПЭ	2 кв. 2017	
	План	Факт
Качество оказания услуг call-центра для ПАО «МОЭСК»	100%	60%

Исполнение поручений Совета директоров	100%	100%
---	------	------

2. Отметить неисполнение Обществом целевых значений ключевых показателей эффективности в части показателя: качество оказания услуг call-центра для ПАО «МОЭСК».

Итоги голосования:

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

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

Решение принято единогласно.

Решили:

1. Утвердить отчет об исполнении целевых значений ключевых показателей эффективности АО «Энергоцентр» за 2 квартал 2017 года:

Наименование КПЭ	2 кв. 2017	
	План	Факт
Качество оказания услуг call-центра для ПАО «МОЭСК»	100%	60%
Исполнение поручений Совета директоров	100%	100%

2. Отметить неисполнение Обществом целевых значений ключевых показателей эффективности в части показателя: качество оказания услуг call-центра для ПАО «МОЭСК».

Вопрос 4: Об утверждении отчета об исполнении целевых значений ключевых показателей эффективности АО «Энергоцентр» за 3 квартал 2017 года.

Проект решения: 1. Утвердить отчет об исполнении целевых значений ключевых показателей эффективности АО «Энергоцентр» за 3 квартал 2017 года:

КПЭ	3 кв. 2017	
	План	Факт
Качество оказания услуг call-центра для ПАО «МОЭСК»	100%	60%
Исполнение поручений Совета директоров	100%	100%

2. Отметить неисполнение Обществом целевых значений ключевых показателей эффективности в части показателя: качество оказания услуг call-центра для ПАО «МОЭСК».

Итоги голосования:

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

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

Решение принято единогласно.

Решили:

1. Утвердить отчет об исполнении целевых значений ключевых показателей эффективности АО «Энергоцентр» за 3 квартал 2017 года:

КПЭ	3 кв. 2017	
	План	Факт
Качество оказания услуг call-центра для ПАО «МОЭСК»	100%	60%
Исполнение поручений Совета директоров	100%	100%

2. Отметить неисполнение Обществом целевых значений ключевых показателей эффективности в части показателя: качество оказания услуг call-центра для ПАО «МОЭСК».

Председатель Совета директоров



А.М. Пятигор

Секретарь Совета директоров



М.А. Поваро