

XXIII. Приложение № 2 к годовому отчету – отчет о выполнении поручений Наблюдательного совета АО «Теласи» в 2010 году

Формулировка вопроса	Принятое решение Наблюдательного совета	Информация о выполнении решения
Протокол №20 от 03 марта 2010 года (заочное голосование)		
5. Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества.	Поручить Генеральному директору АО «Теласи» (Ю.П.Пимонову) обеспечить опубликование сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров.	выполнено
Протокол №21 от 31 марта 2010 года (заочное голосование)		
I. Об утверждении Положения о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд АО «Теласи».	4. Генеральному директору Общества (Ю.П.Пимонову) в двухмесячный срок с момента вступления в силу Положения принять необходимые локальные нормативные акты, регулирующие вопросы, связанные с проведением закупок для нужд Общества, в соответствии с Положением.	выполнено
Протокол №23 от 21 мая 2010 года (заочное голосование)		
3. О дополнительных расходах на благотворительную деятельность Общества в 2010 году.	2. Поручить Генеральному директору АО «Теласи» при подписании Договора о создании совместного профильного Центра обучения определить условия бесплатной переподготовки и обучения персонала АО «Теласи» и соответствующие квоты.	выполнено
Протокол №25 от 08 июня 2010 года (заочное голосование)		
5. Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового общего собрания акционеров Общества.	5.3. Поручить Генеральному директору АО «Теласи» (Ю.П.Пимонову) обеспечить опубликование сообщения о проведении годового общего собрания акционеров АО «Теласи» в соответствии с настоящим решением.	выполнено
Протокол №27 от 16 августа 2010 года (заочное голосование)		
5. Об утверждении отчёта об исполнении квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 4 квартал 2009 года и годовых ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества по итогам 2009 года.	2. Генеральному директору АО «Теласи» (Пимонову Ю.П.), в соответствии с Положением о материальном стимулировании Генерального директора и других Высших менеджеров АО «Теласи», утвержденным Наблюдательным советом Общества 19.10.2006 (протокол № 4), предоставить Наблюдательному Совету Общества предложения по размеру премий, выплачиваемых высшим менеджерам за выполнение ключевых показателей эффективности по итогам работы за 2009 г.	выполнено
Протокол №28 от 09 сентября 2010 года (заочное голосование)		
1. О премировании Высших менеджеров Общества по итогам работы за 2009 год.	Поручить Генеральному директору АО «Теласи» (Пимонову Ю.П.) обеспечить расчет и выплату премии в соответствии с Положением о материальном стимулировании Генерального директора и Высших менеджеров Общества.	выполнено
2. О премировании Высших менеджеров Общества по результатам 1 квартала 2010 года.	Поручить Генеральному директору АО «Теласи» (Пимонову Ю.П.) обеспечить расчет и выплату премии в соответствии с Положением о материальном стимулировании Генерального директора и Высших менеджеров Общества.	выполнено