

Акционерное общество «Специализированная электросетевая сервисная
компания Единой национальной электрической сети»
(АО «Электросетьсервис ЕНЭС»)

ПРОТОКОЛ № 01
заседания Совета директоров
(заочное голосование)
г. Москва

Дата проведения заседания: «19» января 2021 года.

Дата составления протокола: «20» января 2021 года.

В голосовании приняли участие: Канюка П.Н., Д.В. Устюгов, О.В. Ткаченко,
Е.Н. Фролкин, М.А. Бычко, О.В. Боев, А.П. Тулба.

В голосовании приняли участие 7 из 7 избранных членов Совета директоров.

Кворум имеется по всем вопросам повестки дня.

Повестка дня:

1. Об утверждении годового плана мероприятий внутреннего контроля и управления рисками АО «Электросетьсервис ЕНЭС» на 2021 год.

2. Об утверждении внутреннего документа АО «Электросетьсервис ЕНЭС»: Программы страховой защиты АО «Электросетьсервис ЕНЭС» на 2021 год.

Вопрос:

1. Об утверждении годового плана мероприятий внутреннего контроля и управления рисками АО «Электросетьсервис ЕНЭС» на 2021 год.

Решение:

1.1. Утвердить годовой план мероприятий внутреннего контроля и управления рисками АО «Электросетьсервис ЕНЭС» на 2021 год согласно приложению 1 к настоящему решению.

«ЗА» - 7 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос:

2. Об утверждении внутреннего документа АО «Электросетьсервис ЕНЭС»: Программы страховой защиты АО «Электросетьсервис ЕНЭС» на 2021 год.

Решение:

2.1. Утвердить внутренний документ АО «Электросетьсервис ЕНЭС»: Программу страховой защиты АО «Электросетьсервис ЕНЭС» на 2021 год согласно приложению 2 к настоящему решению.

«ЗА» - 7 голосов

«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
Решение принято единогласно.

Председатель
Совета директоров
АО «Электросетьсервис ЕНЭС»



П.Н. Канюка

Секретарь Совета директоров
АО «Электросетьсервис ЕНЭС»

И.И. Тарасова