

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

**ПРОТОКОЛ 4
заседания Совета директоров
(заочное голосование)
г. Москва**

Дата проведения заседания: «30» марта 2021 года.

Дата составления протокола: «31» марта 2021 года.

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

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

Кворум имеется по всем вопросам повестки дня.

Повестка дня:

О рассмотрении отчета генерального директора АО «Электросетьсервис ЕНЭС» об обеспечении страховой защиты в 2020 году.

Вопрос:

1. О рассмотрении отчета генерального директора АО «Электросетьсервис ЕНЭС» об обеспечении страховой защиты в 2020 году.

Решение:

1.1. Принять к сведению отчет генерального директора АО «Электросетьсервис ЕНЭС» об обеспечении страховой защиты в 2020 году согласно приложению 1 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