

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: «07» апреля 2022 года.

Дата составления протокола: «13» апреля 2022 года.

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

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

Кворум имеется по всем вопросам повестки дня.

Повестка дня:

1. О рассмотрении отчета Генерального директора АО «Электросетьсервис ЕНЭС» об обеспечении страховой защиты в 2021 году.

2. Об утверждении Страховщика на оказание услуг по добровольному медицинскому страхованию работников АО «Электросетьсервис ЕНЭС».

3. Об утверждении Страховщика на оказание услуг по страхованию работников АО «Электросетьсервис ЕНЭС» от несчастных случаев и болезней.

Вопрос:

1. О рассмотрении отчета Генерального директора АО «Электросетьсервис ЕНЭС» об обеспечении страховой защиты в 2021 году.

Решение:

1.1. Принять к сведению отчет Генерального директора АО «Электросетьсервис ЕНЭС» об обеспечении страховой защиты в 2021 году согласно приложению 1 к настоящему решению.

«ЗА» - 7 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос:

2. Об утверждении Страховщика на оказание услуг по добровольному медицинскому страхованию работников АО «Электросетьсервис ЕНЭС».

Решение:

2.1. Утвердить в качестве Страховщика Общества следующую страховую компанию:

Вид страхования	Страховая компания	Период страхования
Добровольное медицинское страхование (ДМС)	САО «ВСК»	17.02.2022-16.02.2023

«ЗА» - 7 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос:

3. Об утверждении Страховщика на оказание услуг по страхованию работников АО «Электросетьсервис ЕНЭС» от несчастных случаев и болезней.

Решение:

3.1. Утвердить в качестве Страховщика Общества следующую страховую компанию:

Вид страхования	Страховая компания	Период страхования
Добровольное страхование от несчастных случаев и болезней (НСиБ)	АО «СОГАЗ»	20.02.2022-19.02.2023

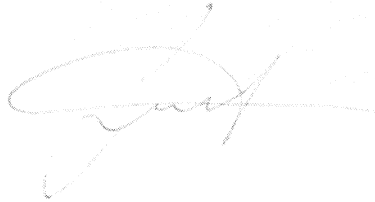
«ЗА» - 7 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Председатель
Совета директоров
АО «Электросетьсервис ЕНЭС»



П.Н. Кашока

Секретарь Совета директоров
АО «Электросетьсервис ЕНЭС»



А.Д. Хрисанов