

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

**ПРОТОКОЛ № 7
заседания Совета директоров
(заочное голосование)
г. Москва**

Дата проведения заседания: «06» мая 2022 года.

Дата составления протокола: «16» мая 2022 года.

В голосовании приняли участие: Канюка П.Н., Фролкин Е.Н., Бычко М.А., Ткаченко О.В., Устюгов 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. Об утверждении Страховщика для нужд АО «Электросетьсервис ЕНЭС».
2. О рекомендациях Общему собранию акционеров АО «Электросетьсервис ЕНЭС» по вопросу «Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии АО «Электросетьсервис ЕНЭС».
3. О предоставлении компенсации затрат на аренду жилья директору филиала АО «Электросетьсервис ЕНЭС» - Восточная СПб Ярошенко В.А.

Вопрос:

1. Об утверждении Страховщика для нужд АО «Электросетьсервис ЕНЭС».

Решение:

- 1.1. Утвердить в качестве Страховщика следующие страховые компании:

Вид страхования	Страховая компания	Период страхования (период выдачи полисов)
Добровольное страхование автотранспортных средств (КАСКО)	АО «Альфастрахование»	30.03.2022-29.03.2023
Обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте (ОСОПО)	САО «ВСК»	01.03.2022-28.02.2023
Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО)	САО «РЕСО-Гарантия»	12.04.2022-31.03.2023
Страхование гражданской ответственности при причинении вреда вследствие недостатков работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, подготовке проектной	САО «ВСК»	26.02.2022-25.02.2023

документации, инженерным изысканиям, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (СРО)		
---	--	--

«ЗА» - 7 голосов
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
Решение принято единогласно.

Вопрос:

2. О рекомендациях Общему собранию акционеров АО «Электросетьсервис ЕНЭС» по вопросу «Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии АО «Электросетьсервис ЕНЭС».

Решение:

2.1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров АО «Электросетьсервис ЕНЭС» принять следующее решение:
«Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Акционерного общества «Специализированная электросетевая сервисная компания Единой национальной электрической сети» в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему решению».

«ЗА» - 7 голосов
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
Решение принято единогласно.

Вопрос:

3. О предоставлении компенсации затрат на аренду жилья директору филиала АО «Электросетьсервис ЕНЭС» - Восточная СПБ Ярошенко В.А.

Решение:

3.1. Одобрить предоставление компенсации затрат на аренду жилья директору филиала АО «Электросетьсервис ЕНЭС» - Восточная СПБ Ярошенко Владимиру Александровичу 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»

А.Д. Хрисанов