

Открытое акционерное общество «Специализированная электросетевая сервисная
компания Единой национальной электрической сети»
(ОАО «Электросетсервис ЕНЭС»)

ПРОТОКОЛ № 37
заседания Совета директоров
(заочное голосование)
г. Москва

Дата проведения заседания: 8 апреля 2015 года.

В голосовании приняли участие: В.П. Дикой, О.В. Ткаченко,
Е.Н. Фролкин, А.Н. Жуков, О.Н. Загайнов, Д.Е. Андреев.
В голосовании приняли участие 6 из 7 избранных членов Совета директоров.
Кворум имеется по всем вопросам повестки дня.

Повестка дня:

1. Об утверждении Программы страховой защиты ОАО «Электросетсервис ЕНЭС» на 2015 год в новой редакции.
2. О рассмотрении отчета о мероприятиях внутреннего контроля ОАО «Электросетсервис ЕНЭС» за первый квартал 2014 года и отчета по выполнению целевых значений КИЭ начальником Службы внутреннего аудита ОАО «Электросетсервис ЕНЭС» за первый квартал 2014 года.
3. О рассмотрении отчета о мероприятиях внутреннего контроля ОАО «Электросетсервис ЕНЭС» за второй квартал 2014 года и отчета по выполнению целевых значений КИЭ начальником Службы внутреннего аудита ОАО «Электросетсервис ЕНЭС» за второй квартал 2014 года.

Вопрос 1:

Об утверждении Программы страховой защиты ОАО «Электросетсервис ЕНЭС» на 2015 год в новой редакции.

Решение:

1.1. Утвердить Программу страховой защиты ОАО «Электросетсервис ЕНЭС» на 2015 год в новой редакции (Приложение 1).

«ЗА» - 6 голосов
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
Решение принято единогласно.

Вопрос 2:

О рассмотрении отчета о мероприятиях внутреннего контроля ОАО «Электросетсервис ЕНЭС» за первый квартал 2014 года и отчета по выполнению целевых значений КИЭ начальником Службы внутреннего аудита ОАО «Электросетсервис ЕНЭС» за первый квартал 2014 года.

Решение:

Принять к сведению отчет о мероприятиях внутреннего контроля ОАО «Электросетсервис ЕНЭС» за первый квартал 2014 года и отчет по выполнению

целевых значений КІТЗ начальником Службы внутреннего аудита ОАО
«Электросетьсервис ЕНЭС» за первый квартал 2014 года (Приложение 2).

«ЗА» - 6 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос 3:

О рассмотрении отчета о мероприятиях внутреннего контроля ОАО
«Электросетьсервис ЕНЭС» за второй квартал 2014 года и отчета по выполнению
целевых значений КІТЗ начальником Службы внутреннего аудита ОАО
«Электросетьсервис ЕНЭС» за второй квартал 2014 года.

Решение:

3.1. Принять к сведению отчет о мероприятиях внутреннего контроля ОАО
«Электросетьсервис ЕНЭС» за второй квартал 2014 года и отчет по выполнению
целевых значений КІТЗ начальником Службы внутреннего аудита ОАО
«Электросетьсервис ЕНЭС» за второй квартал 2014 года (Приложение 3).

«ЗА» - 6 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

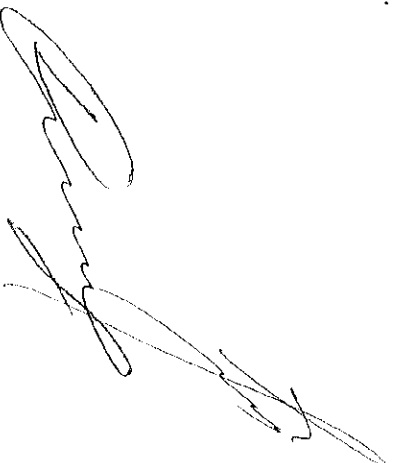
Решение принято единогласно.

Председатель
Совета директоров

В.П. Дикой

Секретарь
Совета директоров

Д.О. Скрылник



Ваше
Исполнение и исполнение
2 июня