

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

ПРОТОКОЛ №13
заседания Совета директоров
(заочное голосование)
г. Москва

Дата проведения заседания: 13 октября 2017 года.

В голосовании приняли участие: Е.Н. Фролкин, А.Н. Жуков, Д.В. Устюгов,
Д.Е. Андреев, А.В. Целовальникова, О.В. Ткаченко.

В голосовании приняли участие 6 из 7 избранных членов Совета директоров.

Кворум имеется по всем вопросам повестки дня.

Повестка дня:

1. Об утверждении внутреннего документа АО «Электросетьсервис ЕНЭС»: Кодекса корпоративной этики и должностного поведения работников АО «Электросетьсервис ЕНЭС».

Вопрос:

1. Об утверждении внутреннего документа АО «Электросетьсервис ЕНЭС»: Кодекса корпоративной этики и должностного поведения работников АО «Электросетьсервис ЕНЭС».

Решение:

1.1. Утвердить внутренний документ АО «Электросетьсервис ЕНЭС»: Кодекс корпоративной этики и должностного поведения работников АО «Электросетьсервис ЕНЭС» согласно приложению 1 к настоящему решению.

«ЗА» - 6 голосов

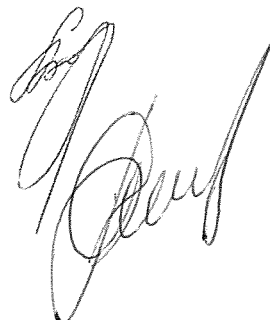
«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Председатель
Совета директоров

Секретарь Совета директоров



А.Н. Жуков

И.И. Тарасова