

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

ПРОТОКОЛ № 42
заседания Совета директоров
(заочное голосование)
г. Москва

Дата проведения заседания: 09 октября 2015 года.

В голосовании приняли участие: В.П. Дикой, О.В. Ткаченко,
Е.Н. Фролкин, О.Н. Загайнов, Д.Е. Андреев, О.Н. Васин, А.Н. Жуков
В голосовании приняли участие 7 из 7 избранных членов Совета директоров.

Кворум имеется по всем вопросам повестки дня.

Повестка дня:

Вопрос 1:

1.1. Об утверждении внутреннего документа ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС»: Антикоррупционной политики ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС».

Решение:

1.1. Утвердить антикоррупционную политику ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» (Приложение № 1).

«ЗА» - 7 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос 2:

О разработке и утверждении комплекса мер (перечня мероприятий), направленных на плановое и поэтапное замещение закупки иностранной продукции (работ, услуг) закупкой эквивалентной по техническим характеристикам и потребительским свойствам российской продукции (работ, услуг), используемой при осуществлении инвестиционных проектов и текущей деятельности, исходя из принципов экономической целесообразности и технологической обоснованности.

Решение:

2.1. Генеральному директору ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» Фролкину Е.Н. организовать разработку, согласование и утверждение комплекса мер (перечня мероприятий), направленных на плановое и поэтапное замещение закупки иностранной продукции (работ, услуг) закупкой эквивалентной по техническим характеристикам и потребительским свойствам российской продукции (работ, услуг), используемой при осуществлении инвестиционных проектов и текущей деятельности, исходя из принципов экономической целесообразности и технологической обоснованности.

2.2. При разработке и реализации комплекса мер согласно п. 1 настоящего решения Совета директоров руководствоваться Порядком разработки и реализации комплекса мер по импортозамещению в ДЗО ПАО «ФСК ЕЭС», утвержденным приказом ПАО «ФСК ЕЭС» от 15.07.2015 № 296.

«ЗА» - 7 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято.

Председатель
Совета директоров

Секретарь
Совета директоров



В.П. Дикой

И.И. Тарасова

Общество
Прошито, пронумеровано и
скреплено печатью

ОАО
Электроника
ЕНЭС

3 листа

