

от _____ № _____

ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров
АО «Россети Электросетьсервис» № 7

Форма проведения заседания: заочное голосование
Дата и время окончания приема опросных листов: «08» мая 2024 года 18:00 (МСК)
Дата составления протокола: «13» мая 2024 года

Количественный состав Совета директоров АО «Россети Электросетьсервис» (далее также Общество) определенный Уставом Общества – 7 человек.

В заседании приняли участие члены Совета директоров Общества:

Антониадис А.А., Боев С.В., Вишнякова Т.А., Григорова Т.Ю., Ляпунов Е.В., Ткаченко О.В., Фролкин Е.Н.

В соответствии со ст. 15 Устава Общества кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества.

В заседании приняли участие 7 из 7 избранных членов Совета директоров Общества. Кворум имеется.

Повестка дня:

1. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана АО «Россети Электросетьсервис» за 4 квартал 2023 года и 2023 год.
2. О рассмотрении отчета об организации, функционировании и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля АО «Россети Электросетьсервис» за 2023 год.
3. Об утверждении Страховщика АО «Россети Электросетьсервис».

Итоги голосования по вопросам повестки дня:

Вопрос 1. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана АО «Россети Электросетьсервис» за 4 квартал 2023 года и 2023 год.

Решение:

1.1. Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана АО «Россети Электросетьсервис» за 4 квартал 2023 год и 2023 год согласно приложению 1.

1.2. Отметить по итогам работы Общества за 2023 год отклонение показателей бизнес-плана в соответствии с приложением 2.

Итоги голосования:

«ЗА»: Антониадис А.А., Боев С.В., Вишнякова Т.А., Григорова Т.Ю., Ляпунов Е.В., Ткаченко О.В., Фролкин Е.Н. (7 голосов).

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято.

Вопрос 2. О рассмотрении отчета об организации, функционировании и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля АО «Россети Электросетьсервис» за 2023 год.

Решение:

Принять к сведению отчет об организации, функционировании и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля АО «Россети Электросетьсервис» за 2023 год согласно приложению 3.

Итоги голосования:

«ЗА»: Антониadis А.А., Боев С.В., Вишнякова Т.А., Григорова Т.Ю., Ляпунов Е.В., Ткаченко О.В., Фролкин Е.Н. (7 голосов).

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято.

Вопрос 3. Об утверждении Страховщика АО «Россети Электросетьсервис».

Решение:

Утвердить в качестве Страховщиков АО «Россети Электросетьсервис» следующие страховые организации:

Вид страхования	Страховая компания	Период страхования (период выдачи полисов)
Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО)	АО «СОГАЗ»	27.04.2024 - 26.04.2025
Добровольное страхование автотранспортных средств (КАСКО)	САО «ВСК»	15.04.2024 - 14.04.2025

Итоги голосования:

«ЗА»: Антониadis А.А., Боев С.В., Вишнякова Т.А., Григорова Т.Ю., Ляпунов Е.В., Ткаченко О.В., Фролкин Е.Н. (7 голосов).

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято.

Особых мнений от членов Совета директоров АО «Россети Электросетьсервис» по вопросам повестки дня данного заседания не поступало.

Председатель Совета директоров

Е.В. Ляпунов

Секретарь Совета директоров

Д.Н. Труняев