

от _____ № _____

ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров
АО «Россети Электросетьсервис» № 2

Форма проведения заседания: _____ заочное голосование
Дата и время окончания приема опросных листов: «31» января 2024 года 18:00 (МСК)
Дата составления протокола: «31» января 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 с п. 15.13 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 кандидатуры на занятие должности руководителя Службы внутреннего аудита АО «Россети Электросетьсервис».

Итоги голосования по вопросам повестки дня:

Вопрос 1. Об утверждении кандидатуры на занятие должности руководителя Службы внутреннего аудита АО «Россети Электросетьсервис».

Решение:

1. Утвердить кандидатуру Басюка Дмитрия Флариановича на занятие должности начальника Службы внутреннего аудита АО «Россети Электросетьсервис».

2. Поручить Единоличному исполнительному органу АО «Россети Электросетьсервис»:

2.1. Обеспечить заключение трудового договора с Басюком Д.Ф.

2.2. При заключении трудового договора с Басюком Д.Ф. обеспечить подготовку Басюком Д.Ф. плана работы начальника Службы внутреннего аудита на испытательный срок и вынесение его на рассмотрение Совета директоров Общества.

Срок: не позднее 1 месяца с момента заключения трудового договора с Басюком Д.Ф.

2.3. До завершения испытательного срока Басюка Д.Ф. обеспечить представление на рассмотрение Совета директоров Общества отчета об исполнении плана работы начальника Службы внутреннего аудита, указанного в п. 2.2 настоящего решения.

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.

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

Председатель Совета директоров

Е.В. Ляпунов

Секретарь Совета директоров

Д.Н. Труняев