

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

21 апреля 2021 года

№ 476

Москва

Дата проведения: 20 апреля 2021 года

Форма проведения: заочное голосование

Время и место подведения итогов голосования: 20 апреля 2021 года, 23-00 ч., 115114, г. Москва, 2-й Павелецкий проезд д. 3. стр. 2.

Общее число членов Совета директоров ПАО «Россети Московский регион» составляет 13 (тринадцать) человек.

В голосовании принимали участие 11 (одиннадцать) членов Совета директоров Общества: П.А. Ливинский, А.А. Гавриленко, П.В. Гребцов, А.Ю. Кормилицин, Д.В. Краинский, Е.И. Логовинский, А.В. Мольский, С.А. Никитин, А.В. Нуждов, Л.А. Романовская, П.А. Синютин.

В голосовании не принимали участие 2 (два) члена Совета директоров Общества: А.В. Майоров, А.А. Соловьев.

Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. О предварительном утверждении годового отчета ПАО «Россети Московский регион» за 2020 год.

Вопрос 1: О предварительном утверждении годового отчета ПАО «Россети Московский регион» за 2020 год.

Решение: Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2020 год и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить годовой отчет в соответствии с приложением 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

В соответствии с пп. 18.7 ст. 18 Устава ПАО «Россети Московский регион» решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.

Итоги голосования:

«За»	- 11 человек	П.А. Ливинский,	А.А. Гавриленко,
		П.В. Гребцов,	А.Ю. Кормилицин,
		Д.В. Краинский,	Е.И. Логовинский,
		А.В. Мольский,	С.А. Никитин,
		Л.А. Романовская,	П.А. Синютин.
«Против»	нет		
«Воздержался»	нет		

Решение принято единогласно.

Председатель Совета директоров

П.А. Ливинский

Корпоративный секретарь

А.Н. Свирин