

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

25 августа 2021 года

№ 493

Москва

Дата проведения: 24 августа 2021 года

Форма проведения: заочное голосование

Время и место подведения итогов голосования: 24 августа 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 12 (двенадцать) членов Совета директоров Общества: А.В. Рюмин, А.А. Гавриленко, П.В. Гребцов, А.Ю. Кормилицин, Д.В. Краинский, Е.И. Логвинский, А.В. Майоров, А.В. Мольский, С.А. Никитин, А.В. Нуждов, А.А. Полинов, П.А. Синютин.

В голосовании не принимал участие 1 (один) член Совета директоров Общества: А.А. Соловьев.

Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Об утверждении типовой формы Соглашения о компенсации (денежная форма) с ОАО «РЖД».

Вопрос 1: Об утверждении типовой формы Соглашения о компенсации (денежная форма) с ОАО «РЖД».

Решение: 1. В дополнение к решению Совета директоров Общества от 31 июля 2020 г. по вопросу 1 «Об утверждении регламента переустройства объектов ПАО «Россети Московский регион», осуществляемого по инициативе третьих лиц» (протокол заседания Совета директоров от 3 августа 2020 г. № 445) в рамках реализации мероприятий по модернизации и расширению магистральной инфраструктуры ОАО «РЖД», утвердить типовую форму Соглашения о компенсации (денежная форма), заключаемого с ОАО «РЖД», в соответствии с приложением 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. В случае применения типовой формы Соглашения, утвержденного пунктом 1 настоящего решения, дополнительное одобрение Совета директоров Общества о заключении с ОАО «РЖД» Соглашения о компенсации (денежная форма) не требуется.

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»	- 12 человек	А.В. Рюмин, А.А. Гавриленко, П.В. Гребцов, А.Ю. Кормилицин, Д.В. Краинский, Е.И. Логовинский, А.В. Майоров, А.В. Мольский, С.А. Никитин, А.В. Нуждов, А.А. Полинов, П.А. Синютин.
«Против»	нет	
«Воздержался»	нет	

Решение принято единогласно.

Председатель Совета директоров

А.В. Рюмин

Корпоративный секретарь

А.Н. Свирин