

Протокол заседания Комитета по стратегии Совета директоров

26 апреля 2021 года

№ 228

Москва

Дата проведения: 26 апреля 2021 года

Форма проведения: заочное голосование

Дата и время окончания приема опросных листов: 26 апреля 2021 года, 23 ч. 00 мин.

Общее число членов Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Московский регион» составляет 11 (одиннадцать) человек.

В голосовании принимали участие 10 (десять) членов Комитета: Гребцов П.В., Ардеев А.В., Краинский Д.В., Михайлов И.Г., Мольский А.В., Никитин С.А., Нуждов А.В., Прохоров Е.В., Синютин П.А., Тихонова М.Г.

В голосовании не принимал участие 1 (один) член Комитета: Самарин А.Ю.

Решения на заседании Комитета принимаются простым большинством голосов избранных членов Комитета.

Кворум для проведения заседания Комитета по стратегии Совета директоров имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: «О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям ПАО «Россети Московский регион» за 2020 год, порядку их выплаты и о предложениях годовому Общему собранию акционеров по определению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.».

Вопрос 1: О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: «О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям ПАО «Россети Московский регион» за 2020 год, порядку их выплаты и о предложениях годовому Общему собранию акционеров по определению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.».

Проект решения: Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение: «Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров принять следующее решение:

1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2020 года в размере 0,0493 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме.

Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.

2. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов - 01 июня 2021 г.».

Итоги голосования:

«За» - 10 человек Гребцов П.В., Ардеев А.В., Краинский Д.В., Михайлов И.Г., Мольский А.В., Никитин С.А., Нуждов А.В., Прохоров Е.В., Синютин П.А., Тихонова М.Г.

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

Решение принято единогласно.

Председатель Комитета по стратегии
Совета директоров

П.В. Гребцов

Секретарь Комитета по стратегии
Совета директоров

А.Н. Свирин