

## ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

27 декабря 2021 года

№ 505

Москва

Дата проведения: 27 декабря 2021 года

Форма проведения: заочное голосование

Время и место подведения итогов голосования: 27 декабря 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 13 (тринадцать) 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.Ю. Торсунов.

Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

### ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Об утверждении Плана закупки ПАО «Россети Московский регион» на 2022 год, включая закупки у субъектов малого и среднего предпринимательства на период 2022-2024 гг.

2. О дополнительном премировании Генерального директора ПАО «Россети Московский регион» по итогам 2020 года.

3. Об утверждении Кодекса корпоративного управления ПАО «Россети Московский регион» в новой редакции.

Вопрос 1: Об утверждении Плана закупки ПАО «Россети Московский регион» на 2022 год, включая закупки у субъектов малого и среднего предпринимательства на период 2022-2024 гг.

Решение: Утвердить План закупки ПАО «Россети Московский регион» на 2022 год, включая закупки у субъектов малого и среднего предпринимательства на период 2022-2024 гг., 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» - 13 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, В.Ю. Торсунов.

«Против» нет

«Воздержался» нет

Решение принято единогласно.

Вопрос 2: О дополнительном премировании Генерального директора ПАО «Россети Московский регион» по итогам 2020 года.

Решение: Выплатить дополнительную премию по итогам 2020 года Генеральному директору ПАО «Россети Московский регион» Синютину П.А. в соответствии с приложением 2 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» - 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, В.Ю. Торсунов.

«Против» нет

«Воздержался» - 1 человек П.А. Синютин.

Решение принято большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.

Вопрос 3: Об утверждении Кодекса корпоративного управления ПАО «Россети Московский регион» в новой редакции.

Решение: Утвердить Кодекс корпоративного управления ПАО «Россети Московский регион» в новой редакции в соответствии с приложением 3 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» - 13 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, В.Ю. Торсунов.

«Против» нет

«Воздержался» нет

Решение принято единогласно.

Председатель Совета директоров

А.В. Рюмин

Корпоративный секретарь

А.Н. Свирин