

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

05 марта 2021 года

№ 472

Москва

Дата проведения: 05 марта 2021 года

Форма проведения: заочное голосование

Время и место подведения итогов голосования: 05 марта 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:

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,	
А.А. Соловьев.		

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

А.В. Майоров.

Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. О рассмотрении предложений акционеров Общества по внесению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества.

2. Об определении даты заседания Совета директоров Общества по рассмотрению вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового общего собрания акционеров Общества.

Вопрос 1: О рассмотрении предложений акционеров Общества по внесению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества.

Решение: 1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества следующих кандидатов:

№ п/п	Кандидатура, предложенная акционером (-ами) для включения в	Должность, место работы кандидата, предложенного акционером (-ами) для	Ф.И.О. / наименование акционера (-ов), предложившего кандидатуру для	Количество голосующих акций Общества,

	список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	принадлежащих акционеру (-ам) (в процентах)
1.	Кормилицин Андрей Юрьевич	Вице-Президент – начальник Департамента прямых инвестиций Банка ГПБ (АО)	«Газпромбанк» (Акционерное общество)	9,7681
2.	Гавриленко Анатолий Анатольевич	Генеральный директор Закрытого акционерного общества «Лидер» (Компании по управлению активами пенсионного фонда)	Закрытое акционерное общество «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда)	17,6190
3.	Логовинский Евгений Ильич	Вице-президент – финансовый директор Акционерного общества «Негосударственный пенсионный фонд ГАЗФОНД»	Закрытое акционерное общество «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда)	17,6190
4.	Никитин Сергей Александрович	Заместитель Генерального директора – Начальник управления корпоративного контроля Закрытого акционерного общества «Лидер» (Компании по управлению активами пенсионного фонда)	Закрытое акционерное общество «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда)	17,6190
5.	Нуждов Алексей Викторович	Старший вице-президент Акционерного общества «Негосударственный пенсионный фонд ГАЗФОНД»	Закрытое акционерное общество «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда)	17,6190
6.	Пятницев Валерий Геннадьевич	Директор по стратегии АО «ФИНАМ»	Акционерный коммерческий банк «ЦентроКредит» (акционерное общество)	2,9056
7.	Соловьев Александр Андреевич	Руководитель Департамента жилищно-коммунального хозяйства города Москвы	Акционерное общество «ОЭК-Финанс»	5,0498
8.	Рюмин Андрей Валерьевич	Генеральный директор ПАО «Россети»	Публичное акционерное общество «Российские сети»	50,9047
9.	Майоров Андрей Владимирович	Первый заместитель Генерального директора - Главный инженер ПАО «Россети»	Публичное акционерное общество «Российские сети»	50,9047
10.	Зарагацкий Александр Аркадьевич	Первый заместитель Генерального директора ПАО «Россети»	Публичное акционерное общество «Российские сети»	50,9047
11.	Романовская Лариса Анатольевна	Первый заместитель Генерального директора ПАО «Россети»	Публичное акционерное общество «Российские сети»	50,9047
12.	Мольский Алексей Валерьевич	Заместитель Генерального директора по инвестициям, капитальному строительству и реализации услуг ПАО «Россети»	Публичное акционерное общество «Российские сети»	50,9047
13.	Гребцов Павел	Заместитель Генерального директора	Публичное акционерное общество «Российские	50,9047

	Владимирович	по экономике и финансам ПАО «Россети»	сети»	
14.	Краинский Даниил Владимирович	Заместитель Генерального директора по правовому обеспечению ПАО «Россети»	Публичное акционерное общество «Российские сети»	50,9047
15.	Тихонова Мария Геннадьевна	Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ПАО «Россети»	Публичное акционерное общество «Российские сети»	50,9047
16.	Ожегина Наталья Климентьевна	Заместитель Генерального директора по управлению персоналом ПАО «Россети»	Публичное акционерное общество «Российские сети»	50,9047
17.	Михайлик Константин Александрович	Заместитель генерального директора по цифровой трансформации ПАО «Россети»	Публичное акционерное общество «Российские сети»	50,9047
18.	Гончаров Юрий Владимирович	Главный советник ПАО «Россети»	Публичное акционерное общество «Российские сети»	50,9047
19.	Полинов Алексей Александрович	Советник Генерального директора ПАО «Россети»	Публичное акционерное общество «Российские сети»	50,9047
20.	Синютин Петр Алексеевич	Генеральный директор ПАО «Россети Московский регион»	Публичное акционерное общество «Российские сети»	50,9047

2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов:

№ п/п	Кандидатура, предложенная акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества	Должность, место работы кандидата, предложенного акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества	Ф.И.О. / наименование акционера (-ов), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества	Количество голосующих акций Общества, принадлежащи х акционеру (-ам) (в процентах)
1.	Вакулин Константин Владимирович	Начальник Отдела внутреннего аудита Общества с ограниченной ответственностью «Администратор фондов»	Закрытое акционерное общество «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда)	17,6190
2.	Ковалева Светлана Николаевна	Директор по внутреннему аудиту - начальник Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»	Публичное акционерное общество «Российские сети»	50,9047
3.	Царьков Виктор Владимирович	Первый заместитель начальника Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»	Публичное акционерное общество «Российские сети»	50,9047
4.	Тришина Светлана Михайловна	Заместитель начальника Департамента внутреннего аудита - начальник Управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента	Публичное акционерное общество «Российские сети»	50,9047

		внутреннего аудита ПАО «Россети»		
5.	Андриасова Гаянэ Робертовна	Заместитель начальника Управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»	Публичное акционерное общество «Российские сети»	50,9047
6.	Кормильцев Максим Геннадьевич	Главный эксперт Управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»	Публичное акционерное общество «Российские сети»	50,9047

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 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, А.А. Соловьев.

«Против» нет

«Воздержался» нет

Решение принято единогласно.

Вопрос 2: Об определении даты заседания Совета директоров Общества по рассмотрению вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового общего собрания акционеров Общества.

Решение: Определить дату заседания Совета директоров Общества, проводимого для рассмотрения вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества - не позднее «15» апреля 2021 года.

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 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, А.А. Соловьев.

«Против» нет

«Воздержался» нет

Решение принято единогласно.

Председатель Совета директоров

П.А. Ливинский

Корпоративный секретарь

А.Н. Свирин