

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

16 августа 2021 года

№ 491

Москва

Дата проведения: 13 августа 2021 года

Форма проведения: заочное голосование

Время и место подведения итогов голосования: 13 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. О рассмотрении предложений акционеров Общества по выдвижению кандидатов для избрания в состав Совета директоров Общества на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «Россети Московский регион».

Вопрос 1: О рассмотрении предложений акционеров Общества по выдвижению кандидатов для избрания в состав Совета директоров Общества на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «Россети Московский регион».

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

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

	включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	для 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	Первый 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.	Торсунов Вячеслав Юрьевич	Руководитель Департамента жилищно-коммунального хозяйства города Москвы	Акционерное общество «ОЭК-Финанс»	5,0498
7.	Пятницев Валерий Геннадьевич	Руководитель Комитета по избранию директоров в Акционерные Общества Ассоциации профессиональных директоров АНД	Акционерный коммерческий банк «ЦентроКредит» (акционерное общество)	2,9056
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.	Мольский Алексей Валерьевич	Заместитель Генерального директора по инвестициям, капитальному строительству и реализации услуг ПАО «Россети»	Публичное акционерное общество «Российские сети»	50,9047
11.	Гребцов Павел Владимирович	Заместитель Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети»	Публичное акционерное общество «Российские сети»	50,9047
12.	Краинский Даниил Владимирович	Заместитель Генерального директора по правовому обеспечению ПАО «Россети»	Публичное акционерное общество «Российские сети»	50,9047
13.	Полинов Алексей Александрович	Главный советник ПАО «Россети»	Публичное акционерное общество «Российские сети»	50,9047
14.	Синютин Петр Алексеевич	Генеральный директор ПАО «Россети Московский регион»	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 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