

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

01 июля 2021 года

№ 486

Москва

Дата проведения: 30 июня 2021 года

Форма проведения: заочное голосование

Время и место подведения итогов голосования: 30 июня 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. Логовинский, 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 присоединении к изменениям в Единый стандарт закупок ПАО «Россети» (Положение о закупке) в рамках решения Совета директоров ПАО «Россети».

Вопрос 1: О присоединении к изменениям в Единый стандарт закупок ПАО «Россети» (Положение о закупке) в рамках решения Совета директоров ПАО «Россети».

Решение: В рамках решения Совета директоров ПАО «Россети» от 25.06.2021 (протокол № 462) присоединиться к изменениям в Единый стандарт закупок ПАО «Россети» (Положение о закупке) в соответствии с приложением 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. Изменения в Единый стандарт закупок ПАО «Россети» (Положение о закупке) вступают в силу с 01.07.2021 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 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