

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

14 июля 2021 года

№ 487

Москва

Дата проведения: 12 июля 2021 года

Форма проведения: заочное голосование

Время и место подведения итогов голосования: 12 июля 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 созыве внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Россети Московский регион».

Вопрос 1: О созыве внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Россети Московский регион».

Решение: 1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров ПАО «Россети Московский регион» в форме заочного голосования.

2. Определить дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров (дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования) ПАО «Россети Московский регион» – 09 сентября 2021 года.

3. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Россети Московский регион»:

1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.

2. Об избрании членов Совета директоров Общества.

4. Утвердить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «Россети Московский регион», – 23 июля 2021 года.

5. В связи с тем, что привилегированные акции ПАО «Россети Московский регион» не выпускались, решения об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Россети Московский регион», не принимать.

6. Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Россети Московский регион» в соответствии с приложением 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

7. Сообщить лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «Россети Московский регион», о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Россети Московский регион» посредством размещения сообщения на веб-сайте ПАО «Россети Московский регион» в информационно телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу www.rossetimr.ru, не позднее 20 июля 2021 года.

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «Россети Московский регион» лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Россети Московский регион» направляется в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций не позднее 20 июля 2021 года.

8. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, является:

- сведения о кандидатах в Совет директоров ПАО «Россети Московский регион» (в случае их представления) либо информация о непредставлении кандидатами указанных сведений, в том числе информация о том, кем выдвинут каждый из кандидатов, а также информация о наличии либо отсутствии письменного согласия указанных кандидатов на выдвижение и избрание;
- заключение Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Московский регион» об оценке кандидатов в члены Совета директоров ПАО «Россети Московский регион» (в случае, если данный вопрос рассматривался указанным комитетом);
- информация о том, кем предложен каждый вопрос в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров;
- информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения Общего собрания акционеров;
- проекты решений и пояснительные записки по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров;
- примерная форма доверенности, которую акционер может выдать своему представителю и порядок ее удостоверения.

9. Установить, что с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «Россети Московский регион», могут ознакомиться в период с 20 августа 2021 года по 09 сентября 2021 года с 10 часов 00 минут до 15 часов 00 минут по местному времени, по следующим адресам:

- 115114, г. Москва, 2-й Павелецкий проезд, д. 3, стр. 2, ПАО «Россети Московский регион»;
- 117312, г. Москва, ул. Вавилова, д. 7Б, ПАО «Россети Московский регион»;
- 109052, г. Москва, ул. Новохоловская, д. 23, стр. 1, АО «СТАТУС», а также с 20 августа 2021 года на веб-сайте ПАО «Россети Московский регион» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу www.rossetimr.ru.

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «Россети Московский регион» лицом является номинальный держатель акций, указанная информация (материалы) направляется до 20 августа 2021 года в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций.

10. Определить, что акционеры Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее двух процентов голосующих акций Общества, вправе не позднее 09 августа 2021 года предложить кандидатов для избрания в состав 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, П.А. Синютин.

«Против» нет

«Воздержался» нет

Решение принято единогласно.

Председатель Совета директоров

А.В. Рюмин

Корпоративный секретарь

А.Н. Свирин