

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

29 декабря 2021 года

№ 507

Москва

Дата проведения: 29 декабря 2021 года

Форма проведения: заочное голосование

Время и место подведения итогов голосования: 29 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. О предварительном одобрении сделки по оказанию благотворительной помощи.
2. Об одобрении соглашения о компенсации в имущественной форме между ПАО «Россети Московский регион» и ООО «Специализированный застройщик «Восток Столицы».

Вопрос 1: О предварительном одобрении сделки по оказанию благотворительной помощи.

Решение: 1. Одобрить решение о совершении ПАО «Россети Московский регион» сделки по оказанию благотворительной помощи в соответствии с приложением 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Поручить единоличному исполнительному органу ПАО «Россети Московский регион» обеспечить финансирование благотворительной помощи за счет прибыли от нерегулируемых видов деятельности без снижения запланированных показателей по финансовому результату и объему дивидендных выплат с учетом обеспечения безусловного выполнения показателя снижения удельных операционных расходов

(затрат) по итогам работы за 2021 год.

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»	- 8 человек	А.В. Рюмин, П.В. Гребцов, Д.В. Краинский, А.В. Майоров, А.В. Мольский, А.А. Полинов, П.А. Синютин, В.Ю. Торсунов.
«Против»	- 4 человека	А.А. Гавриленко, Е.И. Логовинский, С.А. Никитин, А.В. Нуждов.
«Воздержался»	- 1 человек	А.Ю. Кормилицин.

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

Вопрос 2: Об одобрении соглашения о компенсации в имущественной форме между ПАО «Россети Московский регион» и ООО «Специализированный застройщик «Восток Столицы».

Решение: Одобрить заключение соглашения о компенсации в имущественной форме между ПАО «Россети Московский регион» и ООО «Специализированный застройщик «Восток Столицы» на условиях в соответствии с приложением 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

В соответствии с пп. 18.10 ст. 18 Устава ПАО «Россети Московский регион» решение по вопросу принимается большинством в две трети 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