

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

03 февраля 2020 года

№ 416

Москва

Дата проведения: 31 января 2020 года

Форма проведения: заочное голосование

Время и место подведения итогов голосования: 31 января 2020 года, 23-00 ч., 115114, г. Москва, 2-й Павелецкий проезд д. 3, стр. 2.

Общее число членов Совета директоров ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» составляет 13 (тринадцать) человек.

В голосовании принимали участие 13 (тринадцать) членов Совета директоров Общества:

П.А. Ливинский,	А.А. Гавриленко,
П.В. Гребцов,	А.Ю. Кормилицин,
Е.И. Логовинский,	А.В. Майоров,
С.А. Никитин,	А.В. Нуждов,
Л.А. Романовская,	С.В. Сергеев,
О.А. Сергеева,	П.А. Синютин,
А.А. Соловьев,	

Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. О рассмотрении отчета по реестру выданных ТУ/ТЗ на заключение соглашений о компенсации потерь в имущественной форме.
2. Об утверждении программы страховой защиты ПАО «МОЭСК» на 2020 год.

Вопрос 1: О рассмотрении отчета по реестру выданных ТУ/ТЗ на заключение соглашений о компенсации потерь в имущественной форме.

Решение: 1. Принять к сведению отчет по реестру выданных до 01.01.2019 ТУ/ТЗ (на заключение соглашений о компенсации потерь в имущественной форме) организациям, осуществляющим строительство объектов Государственного заказа в рамках бюджетного финансирования в соответствии с приложением № 1 к проекту решения Совета директоров ПАО «МОЭСК» (553 позиции).
2. Утвердить реестр ТУ/ТЗ, выданных до 01.01.2019 организациям в рамках реализации Государственного заказа, в соответствии с приложением № 1 к проекту решения Совета директоров ПАО «МОЭСК» (553 позиции).

3. Одобрить заключение соглашений о компенсации потерь в имущественной форме по реестру ТУ/ТЗ, утвержденному в соответствии с п. 2 к проекту решения Совета директоров ПАО «МОЭСК» (553 позиции).

В соответствии с пп. 18.7 ст. 18 Устава ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.

Итоги голосования:

«За» - 13 человек П.А. Ливинский, А.А. Гавриленко, П.В. Гребцов, А.Ю. Кормилицин, Е.И. Логовинский, А.В. Майоров, С.А. Никитин, А.В. Нуждов, Л.А. Романовская, С.В. Сергеев, О.А. Сергеева, П.А. Синютин, А.А. Соловьев.

«Против» нет

«Воздержался» нет

Решение принято единогласно.

Вопрос 2: Об утверждении программы страховой защиты ПАО «МОЭСК» на 2020 год.

Решение: Утвердить Программу страховой защиты Общества на 2020 год в соответствии с приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

В соответствии с пп. 18.7 ст. 18 Устава ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.

Итоги голосования:

«За» - 13 человек П.А. Ливинский, А.А. Гавриленко, П.В. Гребцов, А.Ю. Кормилицин, Е.И. Логовинский, А.В. Майоров, С.А. Никитин, А.В. Нуждов, Л.А. Романовская, С.В. Сергеев, О.А. Сергеева, П.А. Синютин, А.А. Соловьев.

«Против» нет

«Воздержался» нет

Решение принято единогласно.

Председатель Совета директоров

П.А. Ливинский

Корпоративный секретарь

А.Н. Свириин