

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

21 апреля 2020 года

Москва

№ 429

Дата проведения: 20 апреля 2020 года

Форма проведения: заочное голосование

Время и место подведения итогов голосования: 20 апреля 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 порядке подготовки к годовому общему собранию акционеров Общества.

Вопрос 1: О порядке подготовки к годовому общему собранию акционеров Общества.

Решение: В целях предупреждения и недопущения сезонного распространения острых респираторных вирусных заболеваний в Обществе и в соответствии со статьей 2 Федерального закона от 18 марта 2020 года № 50-ФЗ поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить подготовку необходимых материалов для принятия Советом директоров Общества решения о проведении годового общего собрания

акционеров в форме заочного голосования.

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. Свирин