

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

26 июня 2020 года

№ 438

Москва

Дата проведения: 26 июня 2020 года

Форма проведения: заочное голосование

Время и место подведения итогов голосования: 26 июня 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,
Д.В. Краинский,	Е.И. Логовинский,
А.В. Майоров,	А.В. Мольский,
С.А. Никитин,	А.В. Нуждов,
Л.А. Романовская,	П.А. Синютин,
А.А. Соловьев.	

Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. О присоединении к изменениям Единого стандарта закупок ПАО «Россети» (Положения о закупке), утвержденным решением Совета директоров ПАО «Россети» (протокол от 29 мая 2020 г. № 417).

Вопрос 1: О присоединении к изменениям Единого стандарта закупок ПАО «Россети» (Положения о закупке), утвержденным решением Совета директоров ПАО «Россети» (протокол от 29 мая 2020 г. № 417).

Решение: Присоединиться к изменениям в «Единый стандарт закупок ПАО «Россети» (Положение о закупке), утвержденным решением Совета директоров ПАО «Россети» (протокол от 29 мая 2020 г. № 417).

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, Д.В. Краинский, Е.И. Логовинский, А.В. Майоров, А.В. Мольский, С.А. Никитин, А.В. Нуждов, Л.А. Романовская, П.А. Синютин, А.А. Соловьев.

«Против» нет

«Воздержался» нет

Решение принято единогласно.

Председатель Совета директоров



П.А. Ливинский

Корпоративный секретарь



А.Н. Свирин