



**МОЭСК**

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА  
заседания Правления**

16 марта 2018 года

№ 09/18

Москва

Дата проведения: 16 марта 2018 года

Форма проведения: заочное голосование

Время и место подведения итогов голосования: 16 марта 2018 года,  
20-00 часов, 117312, г. Москва, Вавилова д7Б

Общее число членов Правления ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» составляет 10 (десять) человек.

Кворум для проведения заседания Правления имеется.

**Вопрос 22** Об осуществлении функций внеочередного Общего собрания акционеров АО «Энергоцентр»: О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров и избрании членов Совета директоров АО «Энергоцентр».

**Проект решения:** Досрочно прекратить полномочия всех членов Совета директоров и избрать Совет директоров АО «Энергоцентр» в следующем составе:

- 1) Пятигор Александр Михайлович - Заместитель генерального директора по технологическому присоединению и развитию услуг ПАО «МОЭСК»;
- 2) Душеина Людмила Владимировна - Директор по внешним коммуникациям ПАО «МОЭСК»;
- 3) Сакания Гудиса Викторович - Директор Департамента контроля деятельности филиалов по технологическому присоединению ПАО «МОЭСК»;
- 4) Новоселов Егор Викторович - Директор Департамента клиентского обслуживания ПАО «МОЭСК»;
- 5) Иванов Олег Владимирович - Заместитель генерального директора по капитальному строительству ПАО «МОЭСК».

**Решение принято.**

Секретарь Правления

А.Н. Свирин