



МОЭСК

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
заседания Правления**

14 декабря 2018 года

Москва

№ 46/18

Дата проведения: 14 декабря 2018 года.

Форма проведения: заочное голосование.

Время и место подведения итогов голосования: 14 декабря 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 11 Об осуществлении функций внеочередного Общего собрания акционеров АО «Энергоцентр»: «О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии и избрании членов Ревизионной комиссии АО «Энергоцентр».

Проект решения: Досрочно прекратить полномочия всех членов Ревизионной комиссии и избрать Ревизионную комиссию АО «Энергоцентр» в следующем составе:

№	Ф.И.О. кандидата	Должность кандидата на момент выдвижения
1.	Камардина Юлия Ивановна	Начальник управления аудита бизнес-процессов департамента внутреннего аудита ПАО «МОЭСК»
2.	Кириенко Ольга Евгеньевна	Главный эксперт управления аудита бизнес-процессов департамента внутреннего аудита ПАО «МОЭСК»
3.	Ковалева Вероника Евгеньевна	Ведущий эксперт контрольно-экспертного управления ПАО «МОЭСК»

Решение принято.

Секретарь Правления

А.Н. Свирин