

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

23 апреля 2021 года

№ 477

Москва

Дата проведения: 21 апреля 2021 года

Форма проведения: заочное голосование

Время и место подведения итогов голосования: 21 апреля 2021 года, 23-00 ч., 115114, г. Москва, 2-й Павелецкий проезд д. 3. стр. 2.

Общее число членов Совета директоров ПАО «Россети Московский регион» составляет 13 (тринадцать) человек.

В голосовании принимали участие 12 (двенадцать) членов Совета директоров Общества:

П.А. Ливинский,	А.А. Гавриленко,	
П.В. Гребцов,	А.Ю. Кормилицин,	
Д.В. Краинский,	Е.И. Логовинский,	
А.В. Мольский,	С.А. Никитин,	А.В. Нуждов,
Л.А. Романовская,	П.А. Синютин,	
А.А. Соловьев.		

В голосовании не принимал участие 1 (один) член Совета директоров Общества:

А.В. Майоров.

Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Россети Московский регион» о выполнении решений Совета директоров ПАО «Россети Московский регион» в 4 квартале 2020 г.

2. Об утверждении внутреннего документа Общества: Регламент размещения временно свободных денежных средств ПАО «Россети Московский регион» в новой редакции.

3. Об утверждении Плана-графика мероприятий ПАО «Россети Московский регион» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 1 января 2021 г.

4. Об оценке персональной эффективности Генерального директора ПАО «Россети Московский регион» по итогам 1 квартала 2020 г.

5. Об оценке персональной эффективности Генерального директора ПАО «Россети Московский регион» по итогам 2 квартала 2020 г.

Вопрос 1: О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Россети Московский регион» о выполнении решений Совета директоров ПАО «Россети Московский регион» в 4 квартале 2020 г.

Решение: Принять к сведению отчет Генерального директора ПАО «Россети Московский регион» о выполнении решений Совета директоров ПАО «Россети Московский регион» в 4 квартале 2020 г. в соответствии с приложением 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

В соответствии с пп. 18.7 ст. 18 Устава ПАО «Россети Московский регион» решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.

Итоги голосования:

«За» - 12 человек П.А. Ливинский, А.А. Гавриленко, П.В. Гребцов, А.Ю. Кормилицин, Д.В. Краинский, Е.И. Логовинский, 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.

Вопрос 2: Об утверждении внутреннего документа Общества: Регламент размещения временно свободных денежных средств ПАО «Россети Московский регион» в новой редакции.

Решение: 1. Утвердить Регламент размещения временно свободных денежных средств ПАО «Россети Московский регион» в новой редакции в соответствии с приложением 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Признать утратившим силу Регламент размещения временно свободных денежных средств Общества, утвержденный решением Совета директоров Общества от 15 ноября 2019 г. (протокол от 18 ноября 2019 г. № 403).

В соответствии с пп. 18.7 ст. 18 Устава ПАО «Россети Московский регион» решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.

Итоги голосования:

«За» - 12 человек П.А. Ливинский, А.А. Гавриленко, П.В. Гребцов, А.Ю. Кормилицин, Д.В. Краинский, Е.И. Логовинский, 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.

Вопрос 3: Об утверждении Плана-графика мероприятий ПАО «Россети Московский регион» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 1 января 2021 г.

Решение: 1. Утвердить План-график мероприятий ПАО «Россети Московский регион» по снижению просроченной задолженности за оказанные услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 1 января 2021 г., в соответствии с приложением 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Принять к сведению отчет о выполнении ранее утвержденного Советом директоров Общества Плана-графика мероприятий ПАО «Россети Московский регион» по снижению просроченной дебиторской задолженности за оказанные услуги по передаче электроэнергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 1 октября 2020 г., в соответствии с приложением 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Отметить выполнение ПАО «Россети Московский регион» по итогам 4 квартала 2020 г. показателя «погашение/снижение просроченной задолженности» (при плане 145,3 млн руб. фактическое значение составило 677 млн руб.).

4. Принять к сведению отчет о проведенной ПАО «Россети Московский регион» в 4 квартале 2020 г. работе в отношении вновь образованной просроченной дебиторской задолженности в соответствии с приложением 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

5. Принять к сведению отчет ПАО «Россети Московский регион» о погашении за 2020 год просроченной дебиторской задолженности, сложившейся на 1 января 2020 г., в соответствии с приложением 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

6. Отметить выполнение ПАО «Россети Московский регион» по итогам 2020 года планового показателя погашения просроченной дебиторской задолженности из величины, сложившейся на 1 января 2020 г. (при плане 669,5 млн руб. фактическое значение составило 772 млн руб.).

7. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества:

7.1. Обеспечить погашение в 2021 году 435,3 млн руб. просроченной дебиторской задолженности из величины, сложившейся на 1 января 2021 г., в том числе 80,2 млн руб. в 1 квартале 2021 г., 51,6 млн руб. во 2 квартале 2021 г., 133,7 млн руб. в 3 квартале 2021 г., 169,8 млн руб. в 4 квартале 2021 г.

7.2. Обеспечить ежеквартальное представление в рамках данного вопроса информации о ходе исполнения поручения, указанного в п. 7.1. настоящего решения (нарастающим итогом с начала года).

В соответствии с пп. 18.7 ст. 18 Устава ПАО «Россети Московский регион» решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.

Итоги голосования:

«За» - 12 человек П.А. Ливинский, А.А. Гавриленко, П.В. Гребцов, А.Ю. Кормилицин, Д.В. Краинский, Е.И. Логовинский, 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.

Вопрос 4: Об оценке персональной эффективности Генерального директора ПАО «Россети Московский регион» по итогам 1 квартала 2020 г.

Решение: Утвердить отчет о проведении оценки персональной эффективности Генерального директора ПАО «Россети Московский регион» по итогам 1 квартала 2020 г. в соответствии с приложением 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.

В соответствии с пп. 18.7 ст. 18 Устава ПАО «Россети Московский регион» решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.

Итоги голосования:

«За» - 11 человек П.А. Ливинский, А.А. Гавриленко, П.В. Гребцов, А.Ю. Кормилицин, Д.В. Краинский, Е.И. Логовинский, А.В. Мольский, С.А. Никитин, А.В. Нуждов, Л.А. Романовская, А.А. Соловьев.

«Против» нет

«Воздержался» - 1 человек П.А. Синютин.

Решение принято большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.

Вопрос 5: Об оценке персональной эффективности Генерального директора ПАО «Россети Московский регион» по итогам 2 квартала 2020 г.

Решение: Утвердить отчет о проведении оценки персональной эффективности Генерального директора ПАО «Россети Московский регион» по итогам 2 квартала 2020 г. в соответствии с приложением 8 к настоящему решению Совета директоров Общества.

В соответствии с пп. 18.7 ст. 18 Устава ПАО «Россети Московский регион» решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.

Итоги голосования:

«За» - 11 человек П.А. Ливинский, А.А. Гавриленко, П.В. Гребцов,
А.Ю. Кормилицин, Д.В. Краинский,
Е.И. Логовинский, А.В. Мольский, С.А. Никитин,
А.В. Нуждов, Л.А. Романовская, А.А. Соловьев.

«Против» нет
«Воздержался» - 1 человек П.А. Синютин.

Решение принято большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.

Председатель Совета директоров

П.А. Ливинский

Корпоративный секретарь

А.Н. Свирин