

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

22 июля 2021 года

№ 488

Москва

Дата проведения: 19 июля 2021 года

Форма проведения: заочное голосование

Время и место подведения итогов голосования: 19 июля 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: А.В. Рюмин, А.А. Гавриленко, П.В. Гребцов, А.Ю. Кормилицин, Д.В. Краинский, Е.И. Логвинский, **А.В. Майоров**, А.В. Мольский, С.А. Никитин, А.В. Нуждов, А.А. Полинов, П.А. Синютин.

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

Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана ПАО «Россети Московский регион» за 2020 год.
2. О рассмотрении отчета об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов Группы ПАО «Россети Московский регион» за 2020 год.
3. Об одобрении отчета об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «Россети Московский регион» за 2020 год.
4. Об утверждении локальной программы «Информационная безопасность» ПАО «Россети Московский регион».

Вопрос 1: О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана ПАО «Россети Московский регион» за 2020 год.

Решение: 1. Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана ПАО «Россети

Московский регион» за 2020 год в соответствии с приложениями 1-3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить по итогам работы Общества за 2020 год неисполнение плановых показателей в соответствии с приложением 4 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 А.В. Рюмин, 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, А.А. Полинов, П.А. Синютин.

«Против» нет

«Воздержался» нет

Решение принято единогласно.

Вопрос 2: О рассмотрении отчета об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов Группы ПАО «Россети Московский регион» за 2020 год.

Решение: Принять к сведению отчет об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов Группы «Россети Московский регион» за 2020 год в соответствии с приложениями 5 и 6 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 А.В. Рюмин, 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, А.А. Полинов, П.А. Синютин.

«Против» нет

«Воздержался» нет

Решение принято единогласно.

Вопрос 3: Об одобрении отчета об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «Россети Московский регион» за 2020 год.

Решение: 1. Одобрить отчет об итогах выполнения инвестиционной программы

ПАО «Россети Московский регион» за 2020 год в соответствии с приложением 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить неисполнение плановых показателей по вводу в состав основных средств в денежном выражении и в части линейной мощности без учета факта по внеплановым титулам, реализованным в рамках исполнения ИПР за 2020 год за счет неисполнения заявителем по ТП своей части обязательств по договору.

3. Учесть результаты реализации ИПР за 2020 год, в том числе изменение графиков реализации отдельных инвестиционных проектов, а также их отдельных этапов, при корректировке инвестиционной программы Общества в 2021 году.

4. Не допускать реализацию внеплановых инвестиционных проектов в 2021 году, не включенных в проект корректировки инвестиционной программы Общества, одобренной Советом директоров, за исключением мероприятий, необходимость реализации которых обусловлена действующим законодательством с последующим включением в инвестиционную программу.

5. Обеспечить исполнение параметров утвержденной инвестиционной программы Общества в 2021 году.

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 А.В. Рюмин, 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, А.А. Полинов, П.А. Синютин.

«Против» нет

«Воздержался» нет

Решение принято единогласно.

Вопрос 4: Об утверждении локальной программы «Информационная безопасность» ПАО «Россети Московский регион».

Решение: 1. Утвердить Программу «Информационная безопасность ПАО «Россети Московский регион» (далее – «Программа») в соответствии с приложением 8 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить единоличному исполнительному органу ПАО «Россети Московский регион» обеспечить:

- включение проектно-изыскательских работ, предусмотренных Программой в инвестиционную программу Общества в соответствии со Сценарными условиями формирования инвестиционных программ, утвержденных Советом директоров, в рамках доступных источников финансирования;

- повторное рассмотрение Программы по итогам определения объёма финансирования Программы и источников финансирования с

дополнением материалов графиком финансирования разработки ПИР и реализации мероприятий;

- реализацию мероприятий Программы в рамках лимитов расходов, предусмотренных бизнес-планом Общества и инвестиционной программы.

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 А.В. Рюмин, 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, А.А. Полинов,
П.А. Синютин.

«Против» нет

«Воздержался» нет

Решение принято единогласно.

Председатель Совета директоров

А.В. Рюмин

Корпоративный секретарь

А.Н. Свирин