

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

26 февраля 2021 года

№ 471

Москва

Дата проведения: 25 февраля 2021 года

Форма проведения: заочное голосование

Время и место подведения итогов голосования: 25 февраля 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. Майоров, А.В. Мольский, С.А. Никитин, А.В. Нуждов, Л.А. Романовская, 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 предварительном одобрении сделки, связанной с отчуждением имущества, составляющего основные средства, целью использования которого не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии.

2. Об утверждении внутреннего документа Общества: Регламент продажи долгов ПАО «Россети Московский регион».

3. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа (генерального директора) ПАО «Россети Московский регион» об обеспечении страховой защиты в 4 квартале 2020 года.

4. Об одобрении соглашения о компенсации в имущественной форме между ПАО «Россети Московский регион» и Авдоськиным Александром Юрьевичем.

5. Об одобрении соглашения о компенсации в имущественной форме между ПАО «Россети Московский регион» и АО «ГрандСистемс».

6. Об одобрении соглашения о компенсации в имущественной форме между ПАО «Россети Московский регион» и ЗАО «МЕТМЕДМЕБЕЛЬ».

7. Об одобрении соглашения о компенсации в имущественной форме между ПАО «Россети Московский регион» и ООО «КУПЕЛИНКА ДЕВЕЛОПМЕНТ».

8. Об одобрении соглашения о компенсации в имущественной форме между ПАО «Россети Московский регион» и ОАО «РЖД».

9. Об одобрении соглашения о компенсации в имущественной форме между ПАО «Россети Московский регион» и ООО «Бизнес Групп».

10. О предварительном одобрении сделки, связанной с отчуждением имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии.

Вопрос 1: О предварительном одобрении сделки, связанной с отчуждением имущества, составляющего основные средства, целью использования которого не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии.

Решение: Одобрить совершение ПАО «Россети Московский регион» сделки, связанной с отчуждением имущества, составляющего основные средства, целью использования которого не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии» на следующих существенных условиях:

- состав отчуждаемого имущества: земельные участки (далее – Имущество) в соответствии с приложением 1 к настоящему решению Совета директоров Общества;
- общая балансовая (остаточная) стоимость отчуждаемого имущества по состоянию на 30 сентября 2020 г. составляет 2 358 791 (Два миллиона триста пятьдесят восемь тысяч семьсот девяносто один) руб. 04 коп.;
- способ и форма отчуждения имущества: продажа единым (отдельными) лотом (ами) на открытом по составу участников аукционе с привлечением агента по реализации имущества;
- начальная цена продажи имущества (начальная цена аукциона) равна общей рыночной стоимости имущества, определенной независимым оценщиком ООО «М-Консалтинг» (отчет об оценке от 29 октября 2020 г. № МК-ЗУ-2020), и в совокупности составляет 52 502 952 (Пятьдесят два миллиона пятьсот две тысячи девятьсот пятьдесят два) руб. 00 коп., НДС не облагается. При отчуждении отдельными лотами начальная цена аукциона равна рыночной стоимости отдельно отчуждаемого земельного участка (отчет об оценке от 29 октября 2020 г. № МК-ЗУ-2020);
- порядок (срок) оплаты отчуждаемого имущества: Покупатель оплачивает стоимость Имущества денежными средствами в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента подписания договора (договоров) купли-продажи.

В соответствии с пп. 18.10 ст. 18 Устава ПАО «Россети Московский регион» решение по вопросу принимается большинством в две трети 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. Майоров, А.В. Мольский, С.А. Никитин, А.В. Нуждов, Л.А. Романовская, П.А. Синютин.

«Против» нет

«Воздержался» нет

Решение принято единогласно.

Вопрос 2: Об утверждении внутреннего документа Общества: Регламент продажи долгов ПАО «Россети Московский регион».

Решение: Утвердить Регламент продажи долгов ПАО «Россети Московский регион» в соответствии с приложением 2 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. Майоров, А.В. Мольский, С.А. Никитин, А.В. Нуждов, Л.А. Романовская, П.А. Синютин.

«Против» нет

«Воздержался» нет

Решение принято единогласно.

Вопрос 3: О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа (генерального директора) ПАО «Россети Московский регион» об обеспечении страховой защиты в 4 квартале 2020 года.

Решение: Принять к сведению отчет Генерального директора ПАО «Россети Московский регион» об обеспечении страховой защиты в 4 квартале 2020 года в соответствии с приложением 3 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. Майоров, А.В. Мольский, С.А. Никитин, А.В. Нуждов, Л.А. Романовская, П.А. Синютин.

«Против» нет
«Воздержался» нет

Решение принято единогласно.

Вопрос 4: Об одобрении соглашения о компенсации в имущественной форме между ПАО «Россети Московский регион» и Авдонькиным Александром Юрьевичем.

Решение: Одобрить заключение соглашения о компенсации в имущественной форме между ПАО «Россети Московский регион» и Авдонькиным Александром Юрьевичем на условиях в соответствии с приложением 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

В соответствии с пп. 18.10 ст. 18 Устава ПАО «Россети Московский регион» решение по вопросу принимается большинством в две трети 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. Майоров, А.В. Мольский, С.А. Никитин, А.В. Нуждов, Л.А. Романовская, П.А. Синютин.

«Против» нет
«Воздержался» нет

Решение принято единогласно.

Вопрос 5: Об одобрении соглашения о компенсации в имущественной форме между ПАО «Россети Московский регион» и АО «ГрандСистемс».

Решение: Одобрить заключение соглашения о компенсации в имущественной форме между ПАО «Россети Московский регион» и АО «ГрандСистемс» на условиях в соответствии с приложением 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

В соответствии с пп. 18.10 ст. 18 Устава ПАО «Россети Московский регион» решение по вопросу принимается большинством в две трети 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. Майоров, А.В. Мольский, С.А. Никитин, А.В. Нуждов, Л.А. Романовская, П.А. Синютин.

«Против» нет
«Воздержался» нет

Решение принято единогласно.

- Вопрос 6: Об одобрении соглашения о компенсации в имущественной форме между ПАО «Россети Московский регион» и ЗАО «МЕТМЕДМЕБЕЛЬ».
- Решение: Одобрить заключение соглашения о компенсации в имущественной форме между ПАО «Россети Московский регион» и ЗАО «МЕТМЕДМЕБЕЛЬ» на условиях в соответствии с приложением 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

В соответствии с пп. 18.10 ст. 18 Устава ПАО «Россети Московский регион» решение по вопросу принимается большинством в две трети 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. Майоров, А.В. Мольский, С.А. Никитин, А.В. Нуждов, Л.А. Романовская, П.А. Синютин.
- «Против» нет
- «Воздержался» нет

Решение принято единогласно.

- Вопрос 7: Об одобрении соглашения о компенсации в имущественной форме между ПАО «Россети Московский регион» и ООО «КУПЕЛИНКА ДЕВЕЛОПМЕНТ».
- Решение: Одобрить заключение соглашения о компенсации в имущественной форме между ПАО «Россети Московский регион» и ООО «КУПЕЛИНКА ДЕВЕЛОПМЕНТ» на условиях в соответствии с приложением 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.

В соответствии с пп. 18.10 ст. 18 Устава ПАО «Россети Московский регион» решение по вопросу принимается большинством в две трети 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. Майоров, А.В. Мольский, С.А. Никитин, А.В. Нуждов, Л.А. Романовская, П.А. Синютин.
- «Против» нет
- «Воздержался» нет

Решение принято единогласно.

- Вопрос 8: Об одобрении соглашения о компенсации в имущественной форме между ПАО «Россети Московский регион» и ОАО «РЖД».
- Решение: Одобрить заключение соглашения о компенсации в имущественной форме между ПАО «Россети Московский регион» и ОАО «РЖД» на условиях в соответствии с приложением 8 к настоящему решению

Совета директоров Общества.

В соответствии с пп. 18.10 ст. 18 Устава ПАО «Россети Московский регион» решение по вопросу принимается большинством в две трети 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. Майоров, А.В. Мольский, С.А. Никитин, А.В. Нуждов, Л.А. Романовская, П.А. Синютин.

«Против» нет

«Воздержался» нет

Решение принято единогласно.

Вопрос 9: Об одобрении соглашения о компенсации в имущественной форме между ПАО «Россети Московский регион» и ООО «Бизнес Групп».

Решение: Одобрить заключение соглашения о компенсации в имущественной форме между ПАО «Россети Московский регион» и ООО «БизнесГрупп» на условиях в соответствии с приложением 9 к настоящему решению Совета директоров Общества.

В соответствии с пп. 18.10 ст. 18 Устава ПАО «Россети Московский регион» решение по вопросу принимается большинством в две трети 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. Майоров, А.В. Мольский, С.А. Никитин, А.В. Нуждов, Л.А. Романовская, П.А. Синютин.

«Против» нет

«Воздержался» нет

Решение принято единогласно.

Вопрос 10: О предварительном одобрении сделки, связанной с отчуждением имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии.

Решение: Одобрить совершение ПАО «Россети Московский регион» сделки, связанной с отчуждением имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которого не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии - земельного участка площадью 418 000 кв. м, расположенного

по адресу: Московская область, Клинский район, вблизи с. Спас-Заулок, на следующих существенных условиях:

1. Отчуждаемое имущество: земельный участок площадью 418 000 кв. м, расположенный по адресу: Московская область, Клинский район, вблизи с. Спас-Заулок, кадастровый номер 50:03:0020180:5 (далее - Имущество).
2. Балансовая стоимость Имущества по состоянию на 31 июля 2020 г. составляет 5 225 760 (Пять миллионов двести двадцать пять тысяч семьсот шестьдесят) руб. 00 коп.
3. Способ отчуждения Имущества: продажа на открытом аукционе с начальной ценой равной рыночной с привлечением агента по реализации имущества. Рыночная стоимость Имущества составляет 192 000 000 (Сто девяносто два миллиона) руб. 00 коп., НДС не облагается (определена на основании отчета об оценке рыночной стоимости Имущества от 27 августа 2020 г. № Н-31998/19, подготовленного оценочной организацией ООО «Лаир»).
4. Порядок оплаты Имущества: денежными средствами в течение 15 (Пятнадцать) рабочих дней с момента подписания договора купли-продажи.

В соответствии с пп. 18.10 ст. 18 Устава ПАО «Россети Московский регион» решение по вопросу принимается большинством в две трети голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.

По вопросу 10 повестки дня получено особое мнение члена Совета директоров Д.В. Краинского в соответствии с приложением 10 к настоящему решению Совета директоров Общества.

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. Майоров, А.В. Мольский, С.А. Никитин, А.В. Нуждов, Л.А. Романовская, П.А. Синютин.
«Против»	нет	
«Воздержался»	нет	

Решение принято единогласно.

Председатель Совета директоров

П.А. Ливинский

Корпоративный секретарь

А.Н. Свирин