

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

12 марта 2021 года

№ 473

Москва

Дата проведения: 09 марта 2021 года

Форма проведения: заочное голосование

Время и место подведения итогов голосования: 09 марта 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 Программе мероприятий по снижению потерь электрической энергии в сетевом комплексе Общества.
2. О выплате единовременного премирования Генеральному директору ПАО «Россети Московский регион».
3. О выплате единовременного премирования Высшим менеджерам ПАО «Россети Московский регион».
4. Об утверждении организационной структуры исполнительного аппарата ПАО «Россети Московский регион».
5. Об одобрении соглашения о компенсации в имущественной форме между ПАО «Россети Московский регион» и ООО «Эдисонэнерго».

Вопрос 1: О Программе мероприятий по снижению потерь электрической энергии в сетевом комплексе Общества.

Решение: 1. Признать утратившей силу комплексную программу мероприятий по снижению потерь электрической энергии в сетях ПАО «Россети Московский регион» на период 2018-2022 гг., утвержденную решением Совета директоров ПАО «Россети Московский регион» от 31 июля 2018 г. (протокол от 03 августа 2018 г. № 363).

2. Определить, что утверждение Программы мероприятий по снижению потерь электрической энергии в ПАО «Россети Московский регион» на период планирования (далее - Программа) относится к компетенции единоличного исполнительного органа ПАО «Россети Московский регион», за исключением следующих случаев, когда Программа выносится на утверждение Совета директоров ПАО «Россети Московский регион»:

- 1) При наличии мероприятий по снижению потерь в плане финансовой поддержки Общества на период планирования Программы;
- 2) При неисполнении целевых показателей уровня потерь электроэнергии по Обществу по результатам Базисного периода (базового года, предшествующего текущему);
- 3) В случае если решением ПАО «Россети» будет осуществлено включение ПАО «Россети Московский регион» в перечень ДЗО ПАО «Россети», которым необходимо утверждать Программу решением Совета директоров.

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: О выплате единовременного премирования Генеральному директору ПАО «Россети Московский регион».

Решение: 1. Выплатить в соответствии с договором о предоставлении гранта от 25 декабря 2020 г. № 281-ДЖКХ/20 единовременную премию Генеральному директору ПАО «Россети Московский регион» за успешное решение организационных вопросов по проведению важных городских мероприятий в 2020 году в соответствии с приложением 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Определить, что данная выплата проходит вне системы материального стимулирования, предусмотренной Положением о

материальном стимулировании Генерального директора ПАО «Россети Московский регион» (утверждено решением Совета директоров от 28 декабря 2020 г., протокол от 29 декабря 2020 г. № 465).

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 3: О выплате единовременного премирования Высшим менеджерам ПАО «Россети Московский регион».

Решение: 1. Рекомендовать Генеральному директору Общества выплатить в соответствии с договором о предоставлении гранта от 25 декабря 2020 г. № 281-ДЖКХ/20 единовременную премию заместителю генерального директора по реализации и развитию услуг энергоснабжения А.Ю. Кадушкину, заместителю генерального директора по работе с персоналом и административным вопросам Б.А. Рыбину и директору филиала Московские кабельные сети Д.А. Воденникову за успешное решение организационных вопросов по проведению важных городских мероприятий в 2020 году в соответствии с приложением 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Определить, что данная выплата проходит вне системы материального стимулирования, предусмотренной Положением о материальном стимулировании и социальном пакете Высших менеджеров ПАО «Россети Московский регион» (утверждено решением Совета директоров от 28 декабря 2020 г., протокол от 29 декабря 2020 г. № 465).

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 утверждении организационной структуры исполнительного аппарата ПАО «Россети Московский регион».

Решение: 1. Утвердить организационную структуру исполнительного аппарата ПАО «Россети Московский регион» в соответствии с приложением 3 к настоящему решению Совета директоров ПАО «Россети Московский регион» и ввести ее в действие с учетом сроков, предусмотренных законодательством Российской Федерации при изменении и прекращении трудовых договоров с работниками.
2. С даты введения в действие организационной структуры исполнительного аппарата ПАО «Россети Московский регион» считать утратившей силу организационную структуру исполнительного аппарата Общества, утвержденную решением Совета директоров ПАО «Россети Московский регион» от 31 декабря 2019 г. (протокол от 1 января 2020 г. № 414).

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 5: Об одобрении соглашения о компенсации в имущественной форме между ПАО «Россети Московский регион» и ООО «Эдисонэнерго».

Решение: Одобрить заключение соглашения о компенсации в имущественной форме между ПАО «Россети Московский регион» и ООО «Эдисонэнерго» 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. Мольский, С.А. Никитин,
А.В. Нуждов, Л.А. Романовская, П.А. Синютин,
А.А. Соловьев.

«Против» нет
«Воздержался» нет

Решение принято единогласно.

Председатель Совета директоров

П.А. Ливинский

Корпоративный секретарь

А.Н. Свирин