

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

28 апреля 2021 года

№ 478

Москва

Дата проведения: 27 апреля 2021 года

Форма проведения: заочное голосование

Время и место подведения итогов голосования: 27 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. 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 рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Россети Московский регион» за 2020 год.

2. О рекомендациях по распределению прибыли (убытков) ПАО «Россети Московский регион» по результатам 2020 года.

3. О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям ПАО «Россети Московский регион» за 2020 год, порядку их выплаты и о предложениях годовому Общему собранию акционеров по определению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

4. О рассмотрении кандидатуры аудитора ПАО «Россети Московский регион».

5. О рассмотрении проекта Устава Публичного акционерного общества «Россети Московский регион» в новой редакции.

6. О рассмотрении проекта Положения об Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Россети Московский регион» в новой редакции.

7. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров, а также формулировок решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «Россети Московский регион».

8. Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «Россети Московский регион», адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования, и даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования.

9. Об избрании секретаря годового Общего собрания акционеров ПАО «Россети Московский регион».

10. Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров ПАО «Россети Московский регион».

11. Об утверждении условий договора с регистратором ПАО «Россети Московский регион».

12. Об утверждении отчета о заключенных ПАО «Россети Московский регион» в 2020 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

Вопрос 1: О рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Россети Московский регион» за 2020 год.

Решение: Предварительно утвердить и вынести на утверждение годового Общего собрания акционеров Общества годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2020 год 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. 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: О рекомендациях по распределению прибыли (убытков) ПАО «Россети Московский регион» по результатам 2020 года.

Решение: Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2020 отчетный год:

Наименование	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода:	4 798 561
Распределить на: Резервный фонд	0
Прибыль на развитие	2 397 301
Дивиденды	2 401 260
Погашение убытков прошлых лет	0

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 рекомендациях по размеру дивидендов по акциям ПАО «Россети Московский регион» за 2020 год, порядку их выплаты и о предложениях годовому Общему собранию акционеров по определению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Решение: Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров принять следующее решение:

1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2020 года в размере 0,0493 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме.

Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.

2. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов - 01 июня 2021 г.

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: О рассмотрении кандидатуры аудитора ПАО «Россети Московский регион».

Решение: Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить аудитором Общества Лидера коллективного участника – ООО «Эрнст энд Янг» (ИНН 7709383532, юридический адрес: Российская Федерация, 115035, г. Москва, Садовническая набережная, д. 77, стр. 1).

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 5: О рассмотрении проекта Устава Публичного акционерного общества «Россети Московский регион» в новой редакции.

Решение: Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить Устав Общества в новой редакции 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 6: О рассмотрении проекта Положения об Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Россети Московский регион» в новой редакции.

Решение: Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить Положение об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции 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 7: Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров, а также формулировок решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «Россети Московский регион».

Решение: 1. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества в соответствии с приложениями 4,5 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Для направления в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров, использовать формулировки решений, указанные в бюллетенях для голосования.

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 8: Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «Россети Московский регион», адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования, и даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования.

Решение: 1. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены простым письмом лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, не позднее 30 апреля 2021 года.

Бюллетени (тексты бюллетеней) для голосования в электронной форме (в форме электронных документов) в срок не позднее 30 апреля 2021 года направляются регистратору Общества для направления номинальным держателям, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.

2. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по следующему адресу:

- 109052, г. Москва, ул. Новохоловская, д. 23, стр. 1, АО «СТАТУС»;

3. Определить следующий адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для заполнения электронной формы бюллетеней - <https://online.rostatus.ru/>.

4. Принявшими участие в годовом Общем собрании акционеров, будут считаться акционеры, бюллетени которых будут получены и (или) электронная форма бюллетеней которых заполнена до 21 мая 2021 года, а также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены до 21 мая 2021 года.

5. Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить направление бюллетеней для голосования акционерам Общества в соответствии с настоящим решением.

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 9: Об избрании секретаря годового Общего собрания акционеров ПАО «Россети Московский регион».

Решение: Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров Общества Свирина Алексея Николаевича - Корпоративного секретаря 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 10: Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров ПАО «Россети Московский регион».

Решение: 1. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества, в соответствии с приложением 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Единоличному исполнительному органу Общества не позднее двух месяцев после проведения годового Общего собрания акционеров представить Совету директоров отчет о расходовании средств на подготовку и проведение годового Общего собрания акционеров по форме 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» - 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 11: Об утверждении условий договора с регистратором ПАО «Россети Московский регион».

Решение: 1. Утвердить условия договора оказания услуг по подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров Общества с регистратором Общества в соответствии с приложением 8 к настоящему решению Совета директоров Общества.
 2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества заключить договор оказания услуг по подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров Общества с регистратором Общества на условиях 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» - 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 12: Об утверждении отчета о заключенных ПАО «Россети Московский регион» в 2020 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

Решение: Утвердить отчет о заключенных Обществом в 2020 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, в соответствии с приложением 9 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.

Председатель Совета директоров

П.А. Ливинский

Корпоративный секретарь

А.Н. Свирин