

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

29 апреля 2021 года

№ 479

Москва

Дата проведения: 29 апреля 2021 года

Форма проведения: заочное голосование

Время и место подведения итогов голосования: 29 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 отчета об исполнении бизнес-плана ПАО «Россети Московский регион» за 9 месяцев 2020 г.
2. О рассмотрении отчета об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов Группы ПАО «Россети Московский регион» за 9 месяцев 2020 г.
3. Об одобрении отчета об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «Россети Московский регион» за 9 месяцев 2020 г.
4. О рассмотрении отчета о причинах отклонений фактических параметров исполнения инвестиционной программы ПАО «Россети Московский регион» за 1 полугодие 2020 г. от утвержденного плана.
5. О рассмотрении отчета о результатах проведения публичного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов ПАО «Россети Московский регион».

6. О рассмотрении отчета по реализации плана развития системы управления производственными активами ПАО «Россети Московский регион» на 2020-2022 гг. за 2020 год.

7. О рассмотрении информации Генерального директора ПАО «Россети Московский регион» по показателям уровня надежности и качества оказываемых услуг за 2020 год в соответствии с поручением Совета директоров от 23 сентября 2011 г. (протокол от 26 сентября 2011 г. № 147).

8. О согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определенные Советом директоров Общества.

9. Об утверждении Программ ремонтов и реконструкции консолидированных сетей объединений садоводов и коттеджных поселков на территории Московского региона ПАО «Россети Московский регион».

10. Об утверждении кандидатуры страховщика ПАО «Россети Московский регион».

11. Об утверждении бюджета Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Московский регион».

Вопрос 1: О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана ПАО «Россети Московский регион» за 9 месяцев 2020 г.

Решение: 1. Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана ПАО «Россети Московский регион» за 9 месяцев 2020 г. в соответствии с приложением 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Поручить Единоличному исполнительному органу ПАО «Россети Московский регион» на постоянной основе предоставлять в составе материалов по вопросам рассмотрения отчета об исполнении бизнес-плана причины отклонения показателей утвержденной инвестиционной программы от показателей бизнес-плана и причины неисполнения параметров инвестиционных проектов в составе бизнес-плана.

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 рассмотрении отчета об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов Группы ПАО «Россети Московский регион» за 9 месяцев 2020 г.

Решение: Принять к сведению отчет об исполнении сводного на принципах РСБУ

и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов Группы «Россети Московский регион» за 9 месяцев 2020 г. согласно приложениям 2, 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 3: Об одобрении отчета об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «Россети Московский регион» за 9 месяцев 2020 г.

Решение: 1. Одобрить отчет об исполнении инвестиционной программы ПАО «Россети Московский регион» за 9 месяцев 2020 г. в соответствии с приложением 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Одобрить Отчет об исполнении годовой комплексной программы закупок за 9 месяцев 2020 г.
3. Отметить неисполнение плановых показателей (за исключением финансирования) без учета факта по внеплановым титулам, реализованным в рамках исполнения ИПР за 9 месяцев 2020 г.
4. Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить безусловное исполнение утвержденной 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 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 отчета о причинах отклонений фактических параметров исполнения инвестиционной программы ПАО «Россети Московский регион» за 1 полугодие 2020 г. от утвержденного плана.

Решение: 1. Принять к сведению отчет о причинах отклонений фактических параметров исполнения инвестиционной программы ПАО «Россети Московский регион» за 1 полугодие 2020 г. от утвержденного плана в соответствии с приложением 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. При формировании отчета об исполнении инвестиционной программы Общества за 2020 год обеспечить соответствие фактических данных управленческого учета данным бухгалтерского учета, принимая во внимание параметры инвестиционной программы, утвержденной приказом Минэнерго России от 30 декабря 2020 г. № 33@.
3. При формировании проекта корректировки инвестиционной программы Общества в 2021 году учесть фактические данные отчета об исполнении инвестиционной программы Общества за 2020 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 5: О рассмотрении отчета о результатах проведения публичного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов ПАО «Россети Московский регион».

Решение: Принять к сведению отчет о результатах проведения публичного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов ПАО «Россети Московский регион» в соответствии с приложением 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 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 отчета по реализации плана развития системы управления производственными активами ПАО «Россети Московский регион» на 2020-2022 гг. за 2020 год.

Решение: Принять к сведению отчет по реализации плана развития системы управления производственными активами ПАО «Россети Московский регион» на 2020-2022 гг. за 2020 год 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 7: О рассмотрении информации Генерального директора ПАО «Россети Московский регион» по показателям уровня надежности и качества оказываемых услуг за 2020 год в соответствии с поручением Совета директоров от 23 сентября 2011 г. (протокол от 26 сентября 2011 г. № 147).

Решение: Принять к сведению информацию Генерального директора ПАО «Россети Московский регион» по показателям уровня надежности и качества оказываемых услуг за 2020 год в соответствии с поручением Совета директоров от 23 сентября 2011 г. (протокол от 26 сентября 2011 г. № 147) 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 8: О согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определенные Советом директоров Общества.

Решение: Согласовать кандидатуру Сиденко Генадия Степановича на должность директора филиала ПАО «Россети Московский регион» - Восточные электрические сети.

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 утверждении Программ ремонтов и реконструкции консолидированных сетей объединений садоводов и коттеджных поселков на территории Московского региона ПАО «Россети Московский регион».

Решение: 1. Утвердить Программу ремонтов консолидированных сетей объединений садоводов и коттеджных поселков на территории Московского региона ПАО «Россети Московский регион» на 2021 год в соответствии с приложением 9 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Утвердить Программу реконструкции консолидированных сетей объединений садоводов и коттеджных поселков на территории Московского региона ПАО «Россети Московский регион» на 2021 год в соответствии с приложением 10 к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. В целях обеспечения своевременной реализации Программы реконструкции консолидированных сетей объединений садоводов и коттеджных поселков на территории Московского региона ПАО «Россети Московский регион» в 2021 году согласовать проведение торгово-закупочных процедур до утверждения инвестиционной

программы Общества в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

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 кандидатуры страховщика ПАО «Россети Московский регион».

Решение: Утвердить в качестве Страховщика Общества следующую кандидатуру:

Вид страхования	Страховая компания	Период страхования (период выдачи страховых полисов)
Добровольное личное страхование	АО «СОГАЗ»	12.02.2021 – 11.02.2024

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 бюджета Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Московский регион».

Решение: Утвердить бюджет Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Московский регион» в соответствии с приложением 11 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