

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

30 апреля 2021 года

№ 480

Москва

Дата проведения: 30 апреля 2021 года

Форма проведения: заочное голосование

Время и место подведения итогов голосования: 30 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 11 (одиннадцать) 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.

В голосовании не принимали участие 2 (два) члена Совета директоров Общества: А.В. Майоров, А.А. Соловьев.

Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. О присоединении к изменениям в Единый стандарт закупок ПАО «Россети» (Положение о закупке), в рамках решения Совета директоров ПАО «Россети» (протокол от 07.04.2021 № 452).

2. О предварительном одобрении сделки по оказанию благотворительной помощи.

3. Об одобрении соглашения о компенсации в имущественной форме между ПАО «Россети Московский регион» и ООО «СЗ СТРОЙВОС».

4. О рассмотрении отчета Департамента внутреннего аудита об оценке эффективности систем внутреннего контроля и управления рисками в ПАО «Россети Московский регион» за 2020 год.

Вопрос 1: О присоединении к изменениям в Единый стандарт закупок ПАО «Россети» (Положение о закупке), в рамках решения Совета

директоров ПАО «Россети» (протокол от 07.04.2021 № 452).

Решение: В рамках решения Совета директоров ПАО «Россети» (протокол от 07.04.2021 № 452) присоединиться к изменениям в Единый стандарт закупок ПАО «Россети» (Положение о закупке) 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»	- 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, П.А. Синютин.
«Против»	нет	
«Воздержался»	нет	

Решение принято единогласно.

Вопрос 2: О предварительном одобрении сделки по оказанию благотворительной помощи.

Решение: 1. Одобрить решение о совершении ПАО «Россети Московский регион» сделки по оказанию благотворительной помощи в соответствии с приложением 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Поручить единоличному исполнительному органу ПАО «Россети Московский регион» обеспечить финансирование благотворительной помощи за счет прибыли от нерегулируемых видов деятельности без снижения запланированных показателей по финансовому результату и объему дивидендных выплат с учетом обеспечения безусловного выполнения показателя снижения удельных операционных расходов (затрат) по итогам работы за 2021 год.

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, П.А. Синютин.
«Против»	нет	
«Воздержался»	нет	

Решение принято единогласно.

Вопрос 3: Об одобрении соглашения о компенсации в имущественной форме

между ПАО «Россети Московский регион» и ООО «СЗ СТРОЙВОС».

Решение: Одобрить заключение соглашения о компенсации в имущественной форме между ПАО «Россети Московский регион» и ООО «СЗ СТРОЙВОС» на условиях в соответствии с приложением 3 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»	- 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, П.А. Синютин.
«Против»	нет	
«Воздержался»	нет	

Решение принято единогласно.

Вопрос 4: О рассмотрении отчета Департамента внутреннего аудита об оценке эффективности систем внутреннего контроля и управления рисками в ПАО «Россети Московский регион» за 2020 год.

Решение: 1. Принять к сведению отчет внутреннего аудита Общества об оценке состояния и эффективности систем внутреннего контроля и управления рисками в ПАО «Россети Московский регион» за 2020 год и заключение внутреннего аудита ПАО «Россети Московский регион» по результатам оценки надежности и эффективности системы внутреннего контроля и системы управления рисками, эффективности корпоративного управления Общества в соответствии с приложениями 4, 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Рекомендовать Единоличному исполнительному органу Общества включить заключение внутреннего аудита ПАО «Россети Московский регион» по результатам оценки надежности и эффективности системы внутреннего контроля и системы управления рисками, эффективности корпоративного управления Общества в перечень материалов, предоставляемых лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров 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»	- 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, П.А. Синютин.
«Против»	нет	

«Воздержался» нет

Решение принято единогласно.

Председатель Совета директоров

П.А. Ливинский

Корпоративный секретарь

А.Н. Свирин