

## ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

30 сентября 2021 года

№ 497

Москва

Дата проведения: 28 сентября 2021 года

Форма проведения: заочное голосование

Время и место подведения итогов голосования: 28 сентября 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 13 (тринадцать) членов Совета директоров Общества: А.В. Рюмин, А.А. Гавриленко, П.В. Гребцов, А.Ю. Кормилицин, Д.В. Краинский, Е.И. Логвинский, А.В. Майоров, А.В. Мольский, С.А. Никитин, А.В. Нуждов, А.А. Полинов, П.А. Синютин, В.Ю. Торсунов.

Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

### ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Об утверждении Плана-графика мероприятий ПАО «Россети Московский регион» по снижению просроченной задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 1 июля 2021 г.
2. О Корпоративном секретаре ПАО «Россети Московский регион».
3. О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана ПАО «Россети Московский регион» за 1 квартал 2021 г.
4. Об одобрении отчета об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «Россети Московский регион» за 1 квартал 2021 г.
5. Об утверждении Программы инновационного развития ПАО «Россети Московский регион» на 2020-2024 гг. с перспективой до 2030 г.
6. Об утверждении отчета об итогах выполнения Программы инновационного развития ПАО «Россети Московский регион» за 2020 г.

Вопрос 1: Об утверждении Плана-графика мероприятий ПАО «Россети Московский регион» по снижению просроченной задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию

разногласий, сложившихся на 1 июля 2021 г.

- Решение:
1. Утвердить План-график мероприятий ПАО «Россети Московский регион» по снижению просроченной задолженности за оказанные услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 1 июля 2021 года, в соответствии с приложением 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.
  2. Принять к сведению отчет о выполнении ранее утвержденного Советом директоров Общества Плана-графика мероприятий ПАО «Россети Московский регион» по снижению просроченной дебиторской задолженности за оказанные услуги по передаче электроэнергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 1 апреля 2021 года, в соответствии с приложением 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.
  3. Отметить выполнение Обществом по итогам 2 квартала 2021 года планового показателя погашения просроченной дебиторской задолженности, сложившейся на 1 апреля 2021 года (при плане 308,9 млн руб., фактически погашено 323,4 млн руб.).
  4. Принять к сведению отчет о проведенной ПАО «Россети Московский регион» во 2 квартале 2021 года работе в отношении вновь образованной просроченной задолженности в соответствии с приложением 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.
  5. Принять к сведению отчет ПАО «Россети Московский регион» о погашении в 1 полугодии 2021 года просроченной дебиторской задолженности, сложившейся на 1 января 2021 года, в соответствии с приложением 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.
  6. Отметить выполнение Обществом по итогам 1 полугодия 2021 года планового показателя погашения просроченной дебиторской задолженности, сложившейся на 1 января 2021 года (при плане 131,8 млн руб., фактически погашено 163,9 млн руб.).

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»          | - 13 человек | А.В. Рюмин, 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, А.А. Полинов, П.А. Синютин, В.Ю. Торсунов. |
| «Против»      | нет          |  |
| «Воздержался» | нет          |  |

Решение принято единогласно.

Вопрос 2: О Корпоративном секретаре ПАО «Россети Московский регион».

Решение: 1. Согласовать кандидатуру Свирина Алексея Николаевича на должность директора Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами – корпоративного секретаря

ПАО «Россети Московский регион» в целях осуществления функций корпоративного секретаря в соответствии с требованиями Устава и Положения о корпоративном секретаре Общества.

2. Поручить Генеральному директору ПАО «Россети Московский регион» П.А. Синютину внести соответствующие изменения в трудовой договор с А.Н. Свириным.

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» - 13 человек А.В. Рюмин, 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, А.А. Полинов, П.А. Синютин, В.Ю. Торсунов.

«Против» нет

«Воздержался» нет

Решение принято единогласно.

Вопрос 3: О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана ПАО «Россети Московский регион» за 1 квартал 2021 г.

Решение: 1. Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана ПАО «Россети Московский регион» за 1 квартал 2021 г. в соответствии с приложением 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.  
2. Отметить по итогам работы Общества за 1 квартал 2021 г. неисполнение плановых показателей в соответствии с приложением 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.  
3. Генеральному директору Общества в 2021 году обеспечить достижение плановых показателей бизнес-плана Общества в части оформления прав на объекты недвижимого имущества Программы работ по оформлению прав собственности на объекты недвижимого имущества, оформлению/ переоформлению прав пользования на земельные участки, установлению границ охранных зон объектов электросетевого хозяйства.

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» - 13 человек А.В. Рюмин, 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, А.А. Полинов, П.А. Синютин, В.Ю. Торсунов.

«Против» нет

«Воздержался» нет

Решение принято единогласно.

Вопрос 4: Об одобрении отчета об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «Россети Московский регион» за 1 квартал 2021 г.

Решение: 1. Одобрить отчет об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «Россети Московский регион» за 1 квартал 2021 года в соответствии с приложением 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить при подготовке отчетности в следующих отчетных периодах соблюдение Правил заполнения форм раскрытия сетевой организацией информации об отчетах о реализации инвестиционной программы и об обосновывающих их материалах (приложение 21 к приказу Минэнерго от 25.04.2018 № 320).

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» - 13 человек А.В. Рюмин, 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, А.А. Полинов, П.А. Синютин, В.Ю. Торсунов.

«Против» нет

«Воздержался» нет

Решение принято единогласно.

Вопрос 5: Об утверждении Программы инновационного развития ПАО «Россети Московский регион» на 2020-2024 гг. с перспективой до 2030 г.

Решение: 1. Утвердить Программу инновационного развития Общества на период 2020-2024 гг. с перспективой до 2030 г. в соответствии с приложением 8 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Признать утратившей силу Программу инновационного развития Общества на период 2016-2020 гг. с перспективой до 2025 г., утвержденную решением Совета директоров Общества от 14 апреля 2017 г. (протокол от 17 апреля 2017 г. № 314).

3. Поручить единоличному исполнительному органу Общества:

3.1. Обеспечить реализацию Программы инновационного развития Общества на период 2020-2024 гг. с перспективой до 2030 г. в рамках лимитов финансирования, предусмотренных утвержденной Инвестиционной программой Общества, проектом корректировки Инвестиционной программы и Бизнес-планом Общества.

3.2. В рамках отчетности о реализации Программы инновационного

развития за 2020 год актуализировать среднесрочный план реализации ПИР Общества на 2021-2025 годы в соответствии с лимитами финансирования инвестиционной программы Общества (утвержденной Минэнерго России/направленной на согласование) и утвержденного бизнес-плана 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» - 13 человек А.В. Рюмин, 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, А.А. Полинов, П.А. Синютин, В.Ю. Торсунов.

«Против» нет

«Воздержался» нет

Решение принято единогласно.

Вопрос 6: Об утверждении отчета об итогах выполнения Программы инновационного развития ПАО «Россети Московский регион» за 2020 г.

Решение: Утвердить отчет об итогах выполнения Программы инновационного развития ПАО «Россети Московский регион» за 2020 год 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» - 13 человек А.В. Рюмин, 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, А.А. Полинов, П.А. Синютин, В.Ю. Торсунов.

«Против» нет

«Воздержался» нет

Решение принято единогласно.

Председатель Совета директоров

А.В. Рюмин

Корпоративный секретарь

А.Н. Свирин