

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

11 ноября 2021 года

№ 501

Москва

Дата проведения: 09 ноября 2021 года

Форма проведения: заочное голосование

Время и место подведения итогов голосования: 09 ноября 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. Логовинский, 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. О внесении изменений в Политику внутреннего аудита Общества.
2. О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Россети Московский регион» о выполнении решений Совета директоров ПАО «Россети Московский регион» в 1 квартале 2021 года.
3. О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Россети Московский регион» о выполнении решений Совета директоров ПАО «Россети Московский регион» во 2 квартале 2021 года.
4. Об утверждении бюджета Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Московский регион».
5. Об утверждении Плана работы Совета директоров ПАО «Россети Московский регион» на 2021 – 2022 годы.

Вопрос 1: О внесении изменений в Политику внутреннего аудита Общества.

Решение: Утвердить изменения и дополнения в Политику внутреннего аудита ПАО «Россети Московский регион» 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» - 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 рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Россети Московский регион» о выполнении решений Совета директоров ПАО «Россети Московский регион» в 1 квартале 2021 года.

Решение: 1. Принять к сведению отчет Генерального директора ПАО «Россети Московский регион» о выполнении решений Совета директоров ПАО «Россети Московский регион» в 1 квартале 2021 года в соответствии с приложением 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Определить срок исполнения п. 3.1. решения Совета директоров ПАО «Россети Московский регион» от 12 августа 2019 г. (протокол № 396) по вопросу: «О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» за 2018 год» - 01 января 2025 г.

3. Определить срок исполнения абз. 3 п. 2 решения Совета директоров ПАО «Россети Московский регион» от 30 января 2020 г. (протокол № 415) по вопросу: «Об утверждении программы развития интеллектуального учета электроэнергии ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» - 31 октября 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» - 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 Генерального директора ПАО «Россети Московский регион» о выполнении решений Совета директоров ПАО «Россети Московский регион» во 2 квартале 2021 года.

Решение: Принять к сведению отчет Генерального директора ПАО «Россети Московский регион» о выполнении решений Совета директоров ПАО «Россети Московский регион» во 2 квартале 2021 года 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» - 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 утверждении бюджета Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Московский регион».

Решение: Утвердить бюджет Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Московский регион» на 2021-2022 корпоративный год в соответствии с приложением 4 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.

Вопрос 5: Об утверждении Плана работы Совета директоров ПАО «Россети Московский регион» на 2021 – 2022 годы.

Решение: Утвердить План работы Совета директоров Общества на 2021 – 2022

годы в соответствии с приложением 5 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