

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

17 декабря 2021 года

№ 503

Москва

Дата проведения: 15 декабря 2021 года

Форма проведения: заочное голосование

Время и место подведения итогов голосования: 15 декабря 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 бюджета Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ПАО «Россети Московский регион».
2. Об утверждении бюджета Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Россети Московский регион».
3. Об утверждении Центральной конкурсной комиссии ПАО «Россети Московский регион» в новом составе.
4. Об утверждении Стандарта и Регламента бизнес-планирования ПАО «Россети Московский регион» в новых редакциях.
5. Об утверждении кандидатуры страховщика ПАО «Россети Московский регион».
6. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа (генерального директора) ПАО «Россети Московский регион» об обеспечении страховой защиты в 3 квартале 2021 года.
7. О ходе исполнения Реестра непрофильных активов ПАО «Россети Московский регион» в 3 квартале 2021 года.
8. Об одобрении соглашения о компенсации в имущественной форме между ПАО «Россети Московский регион» и ООО «ЗНАК-Холдинг».

9. О внесении изменений в Положение о материальном стимулировании Генерального директора ПАО «Россети Московский регион».

Вопрос 1: Об утверждении бюджета Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ПАО «Россети Московский регион».

Решение: Утвердить бюджет Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ПАО «Россети Московский регион» на 2 полугодие 2021 года и 1 полугодие 2022 года 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: Об утверждении бюджета Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Россети Московский регион».

Решение: Утвердить бюджет Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Россети Московский регион» 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» - 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: Об утверждении Центральной конкурсной комиссии ПАО «Россети Московский регион» в новом составе.

Решение: Утвердить Центральную конкурсную комиссию ПАО «Россети Московский регион» в следующем составе:

Председатель Центральной конкурсной комиссии:

1. Мясников Владимир Юрьевич - Первый заместитель генерального директора по финансово-экономической деятельности и корпоративному управлению ПАО «Россети Московский регион»;

Заместители Председателя Центральной конкурсной комиссии:

2. Филин Александр Валентинович - Первый заместитель генерального директора по корпоративной защите и противодействию коррупции ПАО «Россети Московский регион»;

3. Гвоздев Дмитрий Борисович - Первый заместитель генерального директора - Главный инженер ПАО «Россети Московский регион»;

Члены Центральной конкурсной комиссии:

4. Иванов Олег Владимирович - Заместитель генерального директора по капитальному строительству ПАО «Россети Московский регион»;

5. Будыко Марк Леонидович - Заместитель генерального директора по логистике и МТО ПАО «Россети Московский регион»;

6. Суханов Игорь Анатольевич - Директор департамента материально технического снабжения ПАО «Россети Московский регион»;

7. Никольский Сергей Евгеньевич - Директор департамента управления собственностью ПАО «Россети Московский регион»;

8. Дементьев Никита Викторович - Первый заместитель главного инженера по управлению производственными активами ПАО «Россети Московский регион»;

9. Панин Александр Александрович - Заместитель генерального директора по правовым вопросам ПАО «Россети Московский регион»;

10. Кисляков Антон Михайлович - Директор департамента правового обеспечения ПАО «Россети Московский регион»;

11. Старостина Яна Олеговна - Директор департамента организации конкурсных процедур ПАО «Россети Московский регион»;

12. Ардеев Андрей Владимирович - Начальник отдела акционерного контроля ЗАО «Лидер» (Компании по управлению активами пенсионного фонда);

13. Павловская-Мохнаткина Елена Владимировна - Директор департамента антикоррупционных комплаенс процедур ПАО «Россети Московский регион»;

14. Бердникова Светлана Викторовна - Главный эксперт отдела методологии и нормативного регулирования закупочной деятельности Департамента сводного планирования и организации закупок ПАО «Россети»;

15. Проскуряков Евгений Владимирович - Начальник управления материально-технического снабжения ПАО «Россети Московский регион»;

Секретарь:

16. Сергиевич Александр Александрович - Ведущий эксперт управления организации конкурсных закупок ПАО «Россети Московский регион».

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 Стандарта и Регламента бизнес-планирования ПАО «Россети Московский регион» в новых редакциях.

Решение: 1. Утвердить Стандарт и Регламент бизнес-планирования ПАО «Россети Московский регион» в новых редакциях в соответствии с приложениями 3,4 к настоящему решению Совета директоров Общества и обеспечить их применение начиная с процесса бизнес-планирования на период с 2022 года и далее.

2. Установить, что процесс подготовки и согласования ежеквартальных отчетов об исполнении бизнес-плана Общества за 2021 год, а также ежеквартальных отчетов об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов Группы Общества за 2021 год осуществляется в соответствии со Стандартом и Регламентом бизнес-планирования ПАО «МОЭСК», утвержденными решением Совета директоров Общества от 20.07.2017 (протокол № 326 от 21.07.2017).

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 кандидатуры страховщика ПАО «Россети Московский регион».

Решение: Утвердить в качестве страховщика Общества следующую страховую

компанию:

Вид страхования	Страховая компания	Период страхования (период выдачи полисов)
Страхование гражданской ответственности владельца воздушного судна перед третьими лицами за вред, причинённый жизни или здоровью либо имуществу третьих лиц при эксплуатации воздушного судна (беспилотных летательных аппаратов)	СПАО «Ингосстрах»	01.12.2021-30.11.2022

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: О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа (генерального директора) ПАО «Россети Московский регион» об обеспечении страховой защиты в 3 квартале 2021 года.

Решение: Принять к сведению отчет Генерального директора ПАО «Россети Московский регион» об обеспечении страховой защиты в 3 квартале 2021 года 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.

Вопрос 7: О ходе исполнения Реестра непрофильных активов ПАО «Россети Московский регион» в 3 квартале 2021 года.

Решение: 1. Принять к сведению Отчет о ходе исполнения Реестра непрофильных активов ПАО «Россети Московский регион» в 3 квартале 2021 года в соответствии с приложением 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Утвердить актуализированный Реестр непрофильных активов ПАО «Россети Московский регион» по состоянию на 30 сентября 2021 года 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» - 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 8: Об одобрении соглашения о компенсации в имущественной форме между ПАО «Россети Московский регион» и ООО «ЗНАК-Холдинг».

Решение: Одобрить заключение соглашения о компенсации в имущественной форме между ПАО «Россети Московский регион» и ООО «ЗНАК-Холдинг» на условиях в соответствии с приложением 8 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» - 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 9: О внесении изменений в Положение о материальном стимулировании Генерального директора ПАО «Россети Московский регион».

Решение: Внести изменения в Положение о материальном стимулировании Генерального директора ПАО «Россети Московский регион» (далее-Общество), утвержденное решением Совета директоров Общества от 28 декабря 2020 года (протокол от 29 декабря 2020 года № 465) в соответствии с приложением 9 к настоящему решению Совета директоров Общества, распространив действие указанных изменений с даты принятия настоящего решения.

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