

## ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

17 июня 2021 года

№ 484

Москва

Дата проведения: 15 июня 2021 года

Форма проведения: заочное голосование

Время и место подведения итогов голосования: 15 июня 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: 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 голосовании не принимал участие 1 (один) член Совета директоров Общества: А.А. Соловьев.

Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

### ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Об утверждении отчета внутреннего аудита о выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита, включая результаты самооценки качества деятельности внутреннего аудита по итогам 2020 года, а также исполнения плана мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита Общества.

2. Об утверждении бюджетов Комитетов Совета директоров ПАО «Россети Московский регион».

3. О рассмотрении отчета о работе корпоративного секретаря ПАО «Россети Московский регион».

4. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа (генерального директора) ПАО «Россети Московский регион» об обеспечении страховой защиты в 1 квартале 2021 г.

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

Вопрос 1: Об утверждении отчета внутреннего аудита о выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита, включая результаты самооценки качества деятельности внутреннего аудита по итогам 2020 года, а также исполнения плана мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита Общества.

Решение: Утвердить отчет о выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита ПАО «Россети Московский регион» за 2020 год, включая результаты самооценки качества деятельности внутреннего аудита по итогам 2020 года, а также исполнения плана мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита Общества в 2020 году 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» - 12 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.

«Против» нет

«Воздержался» нет

Решение принято единогласно.

Вопрос 2: Об утверждении бюджетов Комитетов Совета директоров ПАО «Россети Московский регион».

Решение: 1. Утвердить бюджет Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Московский регион» в соответствии с приложением 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.  
2. Утвердить бюджет Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Россети Московский регион» 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» - 12 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.

«Против» нет

«Воздержался» нет

Решение принято единогласно.

Вопрос 3: О рассмотрении отчета о работе корпоративного секретаря ПАО «Россети Московский регион».

Решение: Принять к сведению отчет о работе корпоративного секретаря ПАО «Россети Московский регион» 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» - 12 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.

«Против» нет

«Воздержался» нет

Решение принято единогласно.

Вопрос 4: О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа (генерального директора) ПАО «Россети Московский регион» об обеспечении страховой защиты в 1 квартале 2021 г.

Решение: Принять к сведению отчет Генерального директора ПАО «Россети Московский регион» об обеспечении страховой защиты в 1 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» - 12 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.

«Против» нет

«Воздержался» нет

Решение принято единогласно.

Вопрос 5: Об утверждении кандидатуры страховщика ПАО «Россети Московский регион».

Решение: Утвердить в качестве Страховщиков Общества следующие страховые компании:

Вид страхования	Страховая компания	Период страхования (период выдачи страховых полисов)
Комплексное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств	АО «СОГАЗ» (Лидер Коллективного участника) САО «РЕСО - Гарантия» (Член Коллективного участника)	с 01.05.2021 по 30.04.2022

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» - 12 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.

«Против» нет

«Воздержался» нет

Решение принято единогласно.

Председатель Совета директоров

А.В. Рюмин

Корпоративный секретарь

А.Н. Свиринов