

## ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

29 июня 2021 года

№ 485

Москва

Дата проведения: 28 июня 2021 года

Форма проведения: заочное голосование

Время и место подведения итогов голосования: 28 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. Логовинский, 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. О результатах реализации мероприятий по снижению потерь электрической энергии в сетях ПАО «Россети Московский регион» по итогам 4 квартала 2020 г. и 2020 года.

2. Об определении позиции ПАО «Россети Московский регион» (представителей ПАО «Россети Московский регион») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «МОЭСК - Инжиниринг»: «О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана АО «МОЭСК - Инжиниринг» за 2020 год.

3. О рассмотрении отчета о результатах деятельности Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Московский регион» в 2020-2021 корпоративном году.

4. О рассмотрении отчета Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Московский регион» о проделанной работе в 2020-2021 корпоративном году.

5. О ходе исполнения Реестра непрофильных активов ПАО «Россети Московский регион» в 1 квартале 2021 г.
6. О согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определенные Советом директоров Общества.
7. О реализации проекта по созданию информационной системы «Цифровой склад».

Вопрос 1: О результатах реализации мероприятий по снижению потерь электрической энергии в сетях ПАО «Россети Московский регион» по итогам 4 квартала 2020 г. и 2020 года.

Решение: Принять к сведению отчет о результатах реализации мероприятий по снижению потерь электрической энергии в сетях ПАО «Россети Московский регион» по итогам 4 квартала 2020 г. и 2020 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» - 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 определении позиции ПАО «Россети Московский регион» (представителей ПАО «Россети Московский регион») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «МОЭСК - Инжиниринг»: «О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана АО «МОЭСК - Инжиниринг» за 2020 год.

Решение: Поручить представителям ПАО «Россети Московский регион» на заседании Совета директоров АО «МОЭСК - Инжиниринг» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «МОЭСК - Инжиниринг»: «О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана АО «МОЭСК - Инжиниринг» за 2020 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

1. Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана АО «МОЭСК - Инжиниринг» за 2020 год в соответствии с приложением к решению.

2. Отметить:

- неисполнение основных плановых значений показателей финансово-экономической деятельности, предусмотренных бизнес-планом АО «МОЭСК - Инжиниринг», по итогам 2020 года: чистая прибыль

(план: 290 422 тыс. руб., факт: 51 569 тыс. руб.), ЕBITDA (план: 435 200 тыс. руб., факт: 134 286 тыс. руб.), задолженность по кредитам и займам (план: 0 тыс. руб., факт: 93 662 тыс. руб.);

- нарушение требований пп. 2.5.4.1, 2.5.4.4 Положения об обеспечении страховой защиты АО «МОЭСК - Инжиниринг», утвержденного Советом директоров Общества, в части сроков заключения (действия) договоров страхования;

- неисполнение обязательств по заключению договоров страхования имущества, КАСКО, НС, ДМС;

- принятие в качестве капитальных вложений с последующим вводом в основные фонды не запланированных основных средств в объеме 16 640 тыс. руб. Основные средства закуплены в рамках реализации государственного контракта от 05.12.2019 № ЭА-05\_12\_19\_1-МСКР с КГУ «Москворечье» (аванс по договору).

3. Поручить Генеральному директору АО «МОЭСК - Инжиниринг» принять меры по повышению качества планирования инвестиционной программы.

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» - 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 результатах деятельности Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Московский регион» в 2020-2021 корпоративном году.

Решение: Принять к сведению отчет о результатах деятельности Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Московский регион» в 2020-2021 корпоративном году 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» - 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 Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Московский регион» о проделанной работе в 2020-2021 корпоративном году.

Решение: Принять к сведению отчет Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Московский регион» о проделанной работе в 2020-2021 корпоративном году 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 5: О ходе исполнения Реестра непрофильных активов ПАО «Россети Московский регион» в 1 квартале 2021 г.

Решение: 1. Принять к сведению отчет о ходе исполнения Реестра непрофильных активов ПАО «Россети Московский регион» в 1 квартале 2021 г. в соответствии с приложением 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.  
2. Утвердить актуализированный Реестр непрофильных активов ПАО «Россети Московский регион» по состоянию на 31 марта 2021 г. 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 6: О согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определенные Советом директоров Общества.

Решение: 1. Согласовать кандидатуру Иванова Всеволода Евгеньевича на должность директора филиала ПАО «Россети Московский регион» - Южные электрические сети.

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.

2. Согласовать кандидатуру Ульянова Александра Алексеевича на должность директора филиала ПАО «Россети Московский регион» - Энергоучет.

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.

Решение, принятое Советом директоров по шестому вопросу:

1. Согласовать кандидатуру Иванова Всеволода Евгеньевича на должность директора филиала ПАО «Россети Московский регион» - Южные электрические сети.

2. Согласовать кандидатуру Ульянова Александра Алексеевича на должность директора филиала ПАО «Россети Московский регион» - Энергоучет.

Вопрос 7: О реализации проекта по созданию информационной системы «Цифровой склад».

Решение: Согласовать реализацию проекта по созданию информационной системы «Цифровой склад» с проведением торгово-закупочных процедур до утверждения изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «Россети Московский регион» на период 2015-2025 гг., утвержденную приказом Минэнерго России от 16 октября 2014г. № 735, с изменениями, внесенными приказом Минэнерго России от 30 декабря 2020 г. № 33@.

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. Свирин