

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

06 августа 2021 года

№ 490

Москва

Дата проведения: 06 августа 2021 года

Форма проведения: заочное голосование

Время и место подведения итогов голосования: 06 августа 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. О независимости членов Совета директоров Общества.
2. О рассмотрении отчета Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Московский регион» о проделанной работе в 2020-2021 корпоративном году.
3. Об определении размера оплаты услуг внешнего аудитора по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Россети Московский регион» за 2021 год, подготовленной по РСБУ, и консолидированной финансовой отчетности за 2021 год, подготовленной по МСФО.
4. Об утверждении условий договора с аудитором, осуществляющим аудит финансовой отчетности ПАО «Россети Московский регион», подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности.
5. Об утверждении Программы благотворительной деятельности ПАО «Россети Московский регион» на 2021 год.

6. Об утверждении Плана-графика мероприятий ПАО «Россети Московский регион» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 1 апреля 2021 г.

7. О рассмотрении отчета о расходовании средств на подготовку и проведение годового Общего собрания акционеров ПАО «Россети Московский регион» по итогам 2020 года.

8. Об одобрении соглашения о компенсации в имущественной форме между ПАО «Россети Московский регион» и АО «Специализированный застройщик «ВРУБЕЛЯ 4».

9. Об одобрении соглашения о компенсации в имущественной форме между ПАО «Россети Московский регион» и ПАО «ФСК ЕЭС».

10. Об одобрении соглашения о компенсации в имущественной форме между ПАО «Россети Московский регион» и АО «Баланс – специализированный застройщик».

Вопрос 1: О независимости членов Совета директоров Общества.

Решение: 1. В соответствии с Правилами листинга ПАО Московская Биржа и на основании ст. 109-110 Кодекса корпоративного управления Банка России, руководствуясь мотивированным обоснованием в соответствии с приложением 1 к настоящему решению Совета директоров, несмотря на наличие формальных критериев связанности члена Совета директоров с существенным акционером ПАО «Россети Московский регион» и государством, так как такая связанность, учитывая профессиональный опыт, специальные познания и деловую репутацию, свидетельствующую о его способности самостоятельно формировать независимую позицию, не оказывает влияния на способность выносить независимые, объективные и добросовестные суждения, признать Логовинского Евгения Ильича независимым членом Совета директоров 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, 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. В соответствии с Правилами листинга ПАО Московская Биржа и на основании ст. 109-110 Кодекса корпоративного управления Банка России, руководствуясь мотивированным обоснованием в соответствии

с приложением 1 к настоящему решению Совета директоров, несмотря на наличие формальных критериев связанности члена Совета директоров с эмитентом, существенным акционером ПАО «Россети Московский регион» и государством, так как такая связанность, учитывая его профессиональный опыт, специальные познания и деловую репутацию, свидетельствующую о его способности самостоятельно формировать независимую позицию, не оказывает влияния на способность выносить независимые, объективные и добросовестные суждения, признать Никитина Сергея Александровича независимым членом Совета директоров 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» - 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 первому вопросу:

1. В соответствии с Правилами листинга ПАО Московская Биржа и на основании ст. 109-110 Кодекса корпоративного управления Банка России, руководствуясь мотивированным обоснованием в соответствии с приложением 1 к настоящему решению Совета директоров, несмотря на наличие формальных критериев связанности члена Совета директоров с существенным акционером ПАО «Россети Московский регион» и государством, так как такая связанность, учитывая профессиональный опыт, специальные познания и деловую репутацию, свидетельствующую о его способности самостоятельно формировать независимую позицию, не оказывает влияния на способность выносить независимые, объективные и добросовестные суждения, признать Логовинского Евгения Ильича независимым членом Совета директоров ПАО «Россети Московский регион».

2. В соответствии с Правилами листинга ПАО Московская Биржа и на основании ст. 109-110 Кодекса корпоративного управления Банка России, руководствуясь мотивированным обоснованием в соответствии с приложением 1 к настоящему решению Совета директоров, несмотря на наличие формальных критериев связанности члена Совета директоров с эмитентом, существенным акционером ПАО «Россети Московский регион» и государством, так как такая связанность, учитывая его профессиональный опыт, специальные познания и деловую репутацию, свидетельствующую о его способности самостоятельно формировать независимую позицию, не оказывает влияния на способность выносить независимые, объективные и добросовестные суждения, признать Никитина Сергея Александровича независимым членом Совета директоров ПАО «Россети Московский регион».

Вопрос 2: О рассмотрении отчета Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Московский регион» о проделанной работе в 2020-2021 корпоративном году.

Решение: Принять к сведению Отчет Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Московский регион» о проделанной работе в 2020-2021 корпоративном году в соответствии с приложением 2 к настоящему решению.

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: Об определении размера оплаты услуг внешнего аудитора по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Россети Московский регион» за 2021 год, подготовленной по РСБУ, и консолидированной финансовой отчетности за 2021 год, подготовленной по МСФО.

Решение: Определить размер оплаты услуг аудитора ПАО «Россети Московский регион» по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021 год, подготовленной в соответствии с РСБУ, аудиту консолидированной финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО, за год, оканчивающийся 31.12.2021, в размере 15 500 000 (Пятнадцать миллионов пятьсот тысяч) рублей, в том числе НДС 20%.

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: Об утверждении условий договора с аудитором, осуществляющим аудит финансовой отчетности ПАО «Россети Московский регион», подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности.

Решение: Утвердить условия договора об оказании услуг аудита отчетности ПАО «Россети Московский регион» за 2021 год между ПАО «Россети Московский регион» и Лидером коллективного участника - ООО «Эрнст энд Янг» (ИНН 7709383532) в части обзорной проверки и аудита консолидированной финансовой отчетности ПАО «Россети Московский регион», подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, 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: Об утверждении Программы благотворительной деятельности ПАО «Россети Московский регион» на 2021 год.

Решение: 1. Утвердить Программу благотворительной деятельности ПАО «Россети Московский регион» на 2021 год в соответствии с приложением 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Поручить единоличному исполнительному органу ПАО «Россети Московский регион» обеспечить финансирование Программы благотворительной деятельности ПАО «Россети Московский регион» за счет прибыли от нерегулируемых видов деятельности без снижения запланированных показателей по финансовому результату и объему дивидендных выплат с учетом обеспечения безусловного выполнения показателя снижения удельных операционных расходов (затрат) по итогам работы за 2021 год.

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: Об утверждении Плана-графика мероприятий ПАО «Россети Московский регион» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 1 апреля 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 апреля 2021 г., в соответствии с приложением 5 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 января 2021 г., в соответствии с приложением 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Принять к сведению отчет о проведенной ПАО «Россети Московский регион» в 1 квартале 2021 г. работе в отношении вновь образованной просроченной дебиторской задолженности в соответствии с приложением 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.

4. Принять к сведению отчет ПАО «Россети Московский регион» о погашении за 1 квартал 2021 г. просроченной дебиторской задолженности, сложившейся на 1 января 2021 г., в соответствии с приложением 8 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 7: О рассмотрении отчета о расходовании средств на подготовку и проведение годового Общего собрания акционеров ПАО «Россети Московский регион» по итогам 2020 года.

Решение: Принять к сведению отчет о расходовании средств на подготовку и проведение годового Общего собрания акционеров ПАО «Россети Московский регион» по итогам 2020 года 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»	- 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 8: Об одобрении соглашения о компенсации в имущественной форме между ПАО «Россети Московский регион» и АО «Специализированный застройщик «ВРУБЕЛЯ 4».

Решение: Одобрить заключение соглашения о компенсации в имущественной форме между ПАО «Россети Московский регион» и АО «Специализированный застройщик «ВРУБЕЛЯ 4» на условиях в соответствии с приложением 10 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»	- 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 9: Об одобрении соглашения о компенсации в имущественной форме между ПАО «Россети Московский регион» и ПАО «ФСК ЕЭС».

Решение: Одобрить заключение соглашения о компенсации в имущественной форме между ПАО «Россети Московский регион» и ПАО «ФСК ЕЭС» на условиях в соответствии с приложением 11 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» - 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 10: Об одобрении соглашения о компенсации в имущественной форме между ПАО «Россети Московский регион» и АО «Баланс – специализированный застройщик».

Решение: Одобрить заключение соглашения о компенсации в имущественной форме между ПАО «Россети Московский регион» и АО «Баланс – специализированный застройщик» на условиях в соответствии с приложением 12 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» - 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