

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

29 января 2021 года

№ 468

Москва

Дата проведения: 29 января 2021 года

Форма проведения: заочное голосование

Время и место подведения итогов голосования: 29 января 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:

П.А. Ливинский,	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,
Л.А. Романовская,	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 внесении изменений в ранее принятое решение Совета директоров ПАО «Россети Московский регион».
2. О рассмотрении отчета о ходе реализации инвестиционных проектов, включенных в перечень приоритетных объектов, за 3 квартал 2020 года.
3. Об утверждении перечня инвестиционных проектов, подлежащих технологическому и ценовому аудиту в 2021 году.
4. О внесении изменений в ранее принятое решение Совета директоров ПАО «Россети Московский регион».
5. Об утверждении программы страховой защиты ПАО «Россети Московский регион» на 2021 год.

Вопрос 1: О внесении изменений в ранее принятое решение Совета директоров ПАО «Россети Московский регион».

Решение: Внести изменения в решение Совета директоров от 7 июня 2019 г. (протокол от 10 июня 2019 г. № 390) по вопросу об утверждении кандидатур страховщиков и признать утратившим силу п. 2 приложения 6 к указанному 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	П.А. Ливинский, 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, Л.А. Романовская, П.А. Синютин.
«Против»	нет	
«Воздержался»	нет	

Решение принято единогласно.

Вопрос 2: О рассмотрении отчета о ходе реализации инвестиционных проектов, включенных в перечень приоритетных объектов, за 3 квартал 2020 года.

Решение: 1. Принять к сведению отчет о ходе реализации инвестиционных проектов, включенных в перечень приоритетных объектов, за 3 квартал 2020 года в соответствии с приложением 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Единоличному исполнительному органу ПАО «Россети Московский регион» обеспечить исполнение плановых сроков контрольных этапов приоритетных инвестиционных проектов по итогам 2020 года.

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	П.А. Ливинский, 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, Л.А. Романовская, П.А. Синютин.
«Против»	нет	
«Воздержался»	нет	

Решение принято единогласно.

Вопрос 3: Об утверждении перечня инвестиционных проектов, подлежащих технологическому и ценовому аудиту в 2021 году.

Решение: Утвердить перечень инвестиционных проектов, подлежащих

технологическому и ценовому аудиту в 2021 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 П.А. Ливинский, 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, Л.А. Романовская, П.А. Синютин.

«Против» нет

«Воздержался» нет

Решение принято единогласно.

Вопрос 4: О внесении изменений в ранее принятое решение Совета директоров ПАО «Россети Московский регион».

Решение: Внести изменения в решение Совета директоров от 30 января 2020 г. (протокол от 31 января 2020 г. № 415) по вопросу об утверждении программы развития интеллектуального учета электроэнергии Общества, изложив пункт 2 в следующей редакции:

«2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить:

- финансирование мероприятий Программы в рамках лимитов инвестиционной программы и бизнес-плана Общества;
- вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества актуализированной Программы развития интеллектуального учета электроэнергии в электрических сетях Общества на 2020–2030 годы с учетом обеспечения в полном объеме источниками финансирования, в том числе за счет повышения эффективности мероприятий в соответствии с Концепцией «Цифровая трансформация 2030», снижения расходов и увеличения доходной части, снижения уровня просроченной дебиторской задолженности.

Срок: 31 марта 2021 г.;

- ежегодное, не позднее окончания 2-го квартала, представление на рассмотрение Совету директоров Общества отчета по реализации Программы.
- формирование проекта скорректированной инвестиционной программы ПАО «Россети Московский регион» с учетом мероприятий, предусмотренных Программой».

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 П.А. Ливинский, 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, Л.А. Романовская, П.А. Синютин.

«Против» нет

«Воздержался» нет

Решение принято единогласно.

Вопрос 5: Об утверждении программы страховой защиты ПАО «Россети Московский регион» на 2021 год.

Решение: Утвердить Программу страховой защиты ПАО «Россети Московский регион» на 2021 год 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 П.А. Ливинский, 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, Л.А. Романовская, П.А. Синютин.

«Против» нет

«Воздержался» нет

Решение принято единогласно.

Председатель Совета директоров

П.А. Ливинский

Корпоративный секретарь

А.Н. Свирин