

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

29 марта 2021 года

№ 474

Москва

Дата проведения: 26 марта 2021 года

Форма проведения: заочное голосование

Время и место подведения итогов голосования: 26 марта 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. Мольский,	С.А. Никитин,	А.В. Нуждов,
Л.А. Романовская,	П.А. Синютин,	
А.А. Соловьев.		

В голосовании не принимал участие 1 (один) член Совета директоров Общества:

А.В. Майоров.

Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Об утверждении кандидатуры страховщика ПАО «Россети Московский регион».
2. Об одобрении соглашения о компенсации в имущественной форме между ПАО «Россети Московский регион» и ПАО «ФСК ЕЭС».
3. О выплате единовременного премирования Высшим менеджерам ПАО «Россети Московский регион».
4. Об утверждении организационной структуры исполнительного аппарата ПАО «Россети Московский регион».
5. О Регламенте переустройства объектов ПАО «Россети Московский регион», осуществляемого по инициативе третьих лиц.

Вопрос 1: Об утверждении кандидатуры страховщика ПАО «Россети Московский регион».

Решение: Утвердить в качестве Страховщика Общества следующую кандидатуру:

Вид страхования	Страховая компания	Период страхования
Страхование имущества юридических лиц от «всех рисков»	АО «СОГАЗ»	01.02.2021 – 31.03.2021

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. Мольский, С.А. Никитин, А.В. Нуждов, Л.А. Романовская, П.А. Синютин, А.А. Соловьев.

«Против» нет

«Воздержался» нет

Решение принято единогласно.

Вопрос 2: 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 1 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 П.А. Ливинский, А.А. Гавриленко, П.В. Гребцов, А.Ю. Кормилицин, Д.В. Краинский, Е.И. Логовинский, А.В. Мольский, С.А. Никитин, А.В. Нуждов, Л.А. Романовская, П.А. Синютин, А.А. Соловьев.

«Против» нет

«Воздержался» нет

Решение принято единогласно.

Вопрос 3: О ходе исполнения Реестра непрофильных активов ПАО «Россети Московский регион» в 4 квартале 2020 г. и в 2020 г.

Решение: 1. Принять к сведению отчет о ходе исполнения Реестра непрофильных

активов ПАО «Россети Московский регион» в 4 квартале 2020 г. и в 2020 г. в соответствии с приложением 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Утвердить актуализированный Реестр непрофильных активов ПАО «Россети Московский регион» по состоянию на 31 декабря 2020 г. 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. Мольский, С.А. Никитин, А.В. Нуждов, Л.А. Романовская, П.А. Синютин, А.А. Соловьев.

«Против» нет

«Воздержался» нет

Решение принято единогласно.

Вопрос 4: Об утверждении Политики управления рисками ПАО «Россети Московский регион» в новой редакции.

Решение: 1. Утвердить Политику управления рисками ПАО «Россети Московский регион» в новой редакции в соответствии с приложением 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Признать утратившим силу решение Совета директоров ПАО «Россети Московский регион» по пункту 1 вопроса 10 «Об утверждении Политики управления рисками ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» в новой редакции» (протокол от 30 апреля 2016 г. № 287) 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» - 12 человек П.А. Ливинский, А.А. Гавриленко, П.В. Гребцов, А.Ю. Кормилицин, Д.В. Краинский, Е.И. Логовинский, А.В. Мольский, С.А. Никитин, А.В. Нуждов, Л.А. Романовская, П.А. Синютин, А.А. Соловьев.

«Против» нет

«Воздержался» нет

Решение принято единогласно.

Вопрос 5: О Регламенте переустройства объектов ПАО «Россети Московский регион», осуществляемого по инициативе третьих лиц.

Решение: 1. В дополнение к решению Совета директоров Общества от 31 июля 2020 г. по вопросу 1 «Об утверждении регламента переустройства объектов ПАО «Россети Московский регион», осуществляемого по инициативе третьих лиц» (протокол Совета директоров от 03 августа 2020 г. № 445) с учетом реализации федерального проекта «Европа – Западный Китай», предусматривающего строительство автодороги М-12 «Москва – Нижний Новгород – Казань», утвердить типовую форму Соглашения о компенсации (денежная форма), заключаемого с Государственной компанией «Автодор», в соответствии с приложением 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Единоличному исполнительному органу ПАО «Россети Московский регион» обеспечить применение типовой формы Соглашения, утвержденного пунктом 1 настоящего решения, исключительно в случае переустройства электросетевых объектов Общества в рамках реализации строительства автодороги М-12 «Москва – Нижний Новгород – Казань».

3. В случае применения типовой формы Соглашения, утвержденного пунктом 1 настоящего решения, и при соблюдении условий, утвержденных пунктом 2 настоящего решения, дополнительное одобрение Совета директоров Общества о заключении с Государственной компанией «Автодор» Соглашения о компенсации (денежная форма) не требуется.

4. Определить в качестве срока действия настоящего решения Совета директоров Общества период реализации проекта по строительству автодороги М-12 «Москва – Нижний Новгород – Казань».

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. Мольский, С.А. Никитин, А.В. Нуждов, Л.А. Романовская, П.А. Синютин, А.А. Соловьев.

«Против» нет

«Воздержался» нет

Решение принято единогласно.

Председатель Совета директоров

П.А. Ливинский

Корпоративный секретарь

А.Н. Свирин