

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

16 апреля 2021 года

№ 475

Москва

Дата проведения: 15 апреля 2021 года

Форма проведения: заочное голосование

Время и место подведения итогов голосования: 15 апреля 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 11 (одиннадцать) 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,	

В голосовании не принимали участие 2 (два) члена Совета директоров Общества:

А.В. Майоров,	А.А. Соловьев.
---------------	----------------

Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. О созыве годового Общего собрания акционеров ПАО «Россети Московский регион» и об определении формы его проведения.
2. Об определении даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования.
3. Об утверждении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «Россети Московский регион».
4. Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Россети Московский регион».
5. Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Россети Московский регион».
6. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.

7. Об определении порядка сообщения акционерам ПАО «Россети Московский регион» о проведении Общего собрания акционеров, в том числе утверждении формы и текста сообщения.

8. Об утверждении кандидатур страховщиков ПАО «Россети Московский регион».

Вопрос 1: О созыве годового Общего собрания акционеров ПАО «Россети Московский регион» и об определении формы его проведения.

Решение: Созвать годовое Общее собрание акционеров ПАО «Россети Московский регион» в форме заочного голосования.

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» - 11 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.

«Против» нет

«Воздержался» нет

Решение принято единогласно.

Вопрос 2: Об определении даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования.

Решение: Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров (дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования) ПАО «Россети Московский регион» – 21 мая 2021 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» - 11 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.

«Против» нет

«Воздержался» нет

Решение принято единогласно.

Вопрос 3: Об утверждении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «Россети Московский регион».

Решение: Утвердить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «Россети Московский регион», - 26 апреля 2021 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» - 11 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.

«Против» нет

«Воздержался» нет

Решение принято единогласно.

Вопрос 4: Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Россети Московский регион».

Решение: В связи с тем, что привилегированные акции ПАО «Россети Московский регион» не выпускались, решения об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Россети Московский регион», не принимать.

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» - 11 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.

«Против» нет

«Воздержался» нет

Решение принято единогласно.

Вопрос 5: Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Россети Московский регион».

Решение: Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Россети Московский регион»:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Россети Московский регион» за 2020 год.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «Россети Московский регион» по результатам 2020 года.
3. Об избрании членов Совета директоров ПАО «Россети Московский регион».
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Россети Московский регион».
5. Об утверждении аудитора ПАО «Россети Московский регион».
6. Об утверждении Устава Публичного акционерного общества «Россети Московский регион» в новой редакции.
7. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Россети Московский регион» в новой редакции.

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» - 11 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.

«Против» нет

«Воздержался» нет

Решение принято единогласно.

Вопрос 6: Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.

Решение: 1. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, является:

- годовой отчет ПАО «Россети Московский регион»;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «Россети Московский регион», аудиторское заключение о ней;
- отчет о заключенных ПАО «Россети Московский регион» в 2020 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
- заключение Ревизионной комиссии ПАО «Россети Московский регион» по результатам проверки годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, включая заключение Ревизионной комиссии, подтверждающее достоверность данных,

содержащихся в отчете о заключенных ПАО «Россети Московский регион» в 2020 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;

- заключение Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Московский регион» об уровне эффективности и качества процесса внешнего аудита (заключение Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Московский регион» по результатам оценки процесса внешнего аудита и Аудиторского заключения по бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Россети Московский регион» за 2020 год, выданного ООО «Эрнст энд Янг»);
- заключение департамента внутреннего аудита по результатам оценки надежности и эффективности системы внутреннего контроля и системы управления рисками, эффективности корпоративного управления ПАО «Россети Московский регион»;
- выписка из протокола заседания Совета директоров по вопросу о предварительном утверждении годового отчета ПАО «Россети Московский регион» за 2020 год и рекомендациях годовому Общему собранию акционеров о его утверждении;
- выписки из протоколов заседаний Совета директоров с рекомендациями (предложениями) по вопросам, выносимым на рассмотрение годового Общего собрания акционеров ПАО «Россети Московский регион»;
- обоснование предлагаемого распределения чистой прибыли;
- сведения о кандидатах в Совет директоров ПАО «Россети Московский регион», Ревизионную комиссию ПАО «Россети Московский регион» (в случае их представления) либо информация о непредставлении кандидатами указанных сведений, в том числе информация о том, кем выдвинут каждый из кандидатов, а также информация о наличии либо отсутствии письменного согласия указанных кандидатов на выдвижение и избрание;
- заключение Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Московский регион» об оценке кандидатов в члены Совета директоров ПАО «Россети Московский регион» (в случае, если данный вопрос рассматривался указанным комитетом);
- сведения о кандидатах в аудиторы ПАО «Россети Московский регион» достаточные для формирования представления об их профессиональных качествах и независимости, включая наименование саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является кандидат в аудиторы ПАО «Россети Московский регион», описание процедур, используемых при отборе внешних аудиторов, которые обеспечивают их независимость и объективность, а также сведения о предлагаемом вознаграждении внешних аудиторов за услуги аудиторского и неаудиторского характера (включая сведения о компенсационных выплатах и иных расходах, связанных с привлечением аудитора) и иных существенных условиях договоров, заключаемых с аудиторами ПАО «Россети Московский регион»;
- рекомендации Комитета по аудиту Совета директоров Общества в отношении кандидатуры аудитора Общества;
- Устав ПАО «Россети Московский регион» в действующей редакции, проект Устава ПАО «Россети Московский регион» в новой редакции, а

также сравнительная таблица вносимых изменений с их обоснованием;

- Положение об Общем собрании акционеров ПАО «Россети Московский регион» в действующей редакции, проект Положения об Общем собрании акционеров ПАО «Россети Московский регион», а также сравнительная таблица вносимых изменений с их обоснованием;
- информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения годового Общего собрания акционеров;
- информация о том, кем предложен каждый вопрос в повестку дня годового Общего собрания акционеров;
- проекты решений и пояснительные записки по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров;
- примерная форма доверенности, которую акционер может выдать своему представителю и порядок ее удостоверения.

2. Установить, что с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «Россети Московский регион», могут ознакомиться в период с 1 мая 2021 года по 21 мая 2021 года с 10 часов 00 минут до 15 часов 00 минут по местному времени, по следующим адресам:

- 115114, г. Москва, 2-й Павелецкий проезд, д. 3, стр. 2, ПАО «Россети Московский регион»;
- 117312, г. Москва, ул. Вавилова, д. 7Б, ПАО «Россети Московский регион»;
- 109052, г. Москва, ул. Новохоловская, д. 23, стр. 1, АО «СТАТУС», а также с 1 мая 2021 года на веб-сайте ПАО «Россети Московский регион» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресам www.rossetimr.ru, www.moesk.ru.

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «Россети Московский регион» лицом является номинальный держатель акций, указанная информация (материалы) направляется до 1 мая 2021 года в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций.

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»	- 11 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.	
«Против»	нет		
«Воздержался»	нет		

Решение принято единогласно.

Вопрос 7: Об определении порядка сообщения акционерам ПАО «Россети Московский регион» о проведении Общего собрания акционеров, в том числе утверждении формы и текста сообщения.

Решение: 1. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «Россети Московский регион» в соответствии с приложением 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Сообщить лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «Россети Московский регион», о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «Россети Московский регион» посредством размещения сообщения на веб-сайте ПАО «Россети Московский регион» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресам www.rossetimr.ru, www.moesk.ru не позднее 20 апреля 2021 года.

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «Россети Московский регион» лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «Россети Московский регион» направляется в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций не позднее 20 апреля 2021 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» - 11 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.

«Против» нет

«Воздержался» нет

Решение принято единогласно.

Вопрос 8: Об утверждении кандидатур страховщиков ПАО «Россети Московский регион».

Решение: Утвердить в качестве Страховщиков Общества следующие страховые компании:

Вид страхования	Страховая компания	Период страхования (период выдачи страховых полисов)
Страхование имущества юридических лиц	АО «СОГАЗ»	с 01.04.2021 по 31.03.2024
Комплексное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств	АО «СОГАЗ» (Лидер Коллективного участника) САО «РЕСО - Гарантия»	с 01.04.2021 по 30.04.2021

	(Член Коллективного участника)	
--	--------------------------------------	--

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» - 11 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.

«Против» нет

«Воздержался» нет

Решение принято единогласно.

Председатель Совета директоров

П.А. Ливинский

Корпоративный секретарь

А.Н. Свирин