

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

19 мая 2021 года

№ 481

Москва

Дата проведения: 18 мая 2021 года

Форма проведения: заочное голосование

Время и место подведения итогов голосования: 18 мая 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. О результатах реализации мероприятий по снижению потерь электрической энергии в сетях ПАО «Россети Московский регион» по итогам 3 квартала 2020 года.

2. О рассмотрении информации Департамента внутреннего аудита о результатах аудита выявления и реализации непрофильных активов ПАО «Россети Московский регион» в 2020 году.

3. О рассмотрении отчета о соблюдении Антикоррупционной политики ПАО «Россети» и ДЗО ПАО «Россети» в 2020 году.

4. Об утверждении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов Группы «Россети Московский регион» на 2021 год и прогнозных показателей на 2022–2025 гг.

5. Об утверждении Плана по поддержанию эффективности и развитию системы внутреннего контроля и системы управления рисками ПАО «Россети Московский регион».

6. Об одобрении соглашения о компенсации в имущественной форме между ПАО «Россети Московский регион» и ООО «Первый Московский».

7. Об одобрении соглашения о компенсации в имущественной форме между ПАО «Россети Московский регион» и Посольством Литовской Республики в Российской Федерации.

8. О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа и Правления ПАО «Россети Московский регион» об организации и функционировании системы внутреннего контроля и отчета Единоличного исполнительного органа и Правления ПАО «Россети Московский регион» об организации и функционировании системы управления рисками, включая информацию о реализации мероприятий по совершенствованию указанных систем.

9. О рассмотрении отчета об объемах заключенных контрактов с организациями оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации на закупку гражданской продукции (работ, услуг) в 2020 г. не относящейся к государственному оборонному заказу.

10. О рассмотрении отчета о кредитной политике ПАО «Россети Московский регион» по итогам 2020 года.

11. О рассмотрении отчета о соблюдении Информационной политики ПАО «Россети Московский регион» за 2020 год.

12. Об утверждении кандидатуры страховщика ПАО «Россети Московский регион».

13. 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 кредитной политики АО «МОЭСК - Инжиниринг» за 2020 год».

Вопрос 1: О результатах реализации мероприятий по снижению потерь электрической энергии в сетях ПАО «Россети Московский регион» по итогам 3 квартала 2020 года.

Решение: 1. Принять к сведению отчет о выполнении Программы снижения потерь электрической энергии в электросетевом комплексе ПАО «Россети Московский регион» за 3 квартал 2020 г. в соответствии с приложением 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Отметить выполнение плановых показателей по итогам 9 месяцев 2020 г. в целом по Программе (при плане 223,57 млн кВт*ч фактическое значение составило 234,24 млн кВт*ч), а также выполнение плановых показателей потерь электрической энергии за 9 месяцев по бизнес-плану на 2020 год в электросетевом комплексе ПАО «Россети Московский регион» (при плане 4 629,18 млн кВт*ч (6,89%) фактическое значение составило 4 244,3 млн кВт*ч (6,57%).

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: О рассмотрении информации Департамента внутреннего аудита о результатах аудита выявления и реализации непрофильных активов ПАО «Россети Московский регион» в 2020 году.

Решение: Принять к сведению Аудиторский отчет № 01-РМР-2021 Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Московский регион» по проверке: «Оценка хода выявления и реализации непрофильных активов Общества за 2020 год» 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. 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 рассмотрении отчета о соблюдении Антикоррупционной политики ПАО «Россети» и ДЗО ПАО «Россети» в 2020 году.

Решение: Принять к сведению отчет о соблюдении Антикоррупционной политики ПАО «Россети» и ДЗО ПАО «Россети» и результатах Антикоррупционного мониторинга ПАО «Россети Московский регион» по итогам 2020 года 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 сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов Группы «Россети Московский регион» на 2021 год и прогнозных показателей на 2022–2025 гг.

Решение: Утвердить сводный на принципах РСБУ и консолидированный на принципах МСФО бизнес-планы Группы «Россети Московский регион» на 2021 год и принять к сведению прогнозные показатели на 2022-2025 годы в соответствии с приложениями 4,5 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 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: Об утверждении Плана по поддержанию эффективности и развитию системы внутреннего контроля и системы управления рисками ПАО «Россети Московский регион».

Решение: 1. Утвердить План по поддержанию эффективности и развитию системы внутреннего контроля и системы управления рисками ПАО «Россети Московский регион» в соответствии с приложением 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Признать утратившими силу решения Совета директоров ПАО «Россети Московский регион» по вопросу «О рассмотрении мероприятий по поддержанию эффективной системы внутреннего контроля ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» (протокол заседания Совета директоров от 29 ноября 2019 г. № 406), по вопросу «О рассмотрении мероприятий по поддержанию эффективной системы управления рисками ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» (протокол заседания Совета директоров от

30 декабря 2019 г. № 412) с даты принятия настоящего решения.

3. Поручить Единоличному исполнительному органу ПАО «Россети Московский регион» обеспечить ежегодное информирование Совета директоров ПАО «Россети Московский регион» о ходе реализации Плана по поддержанию эффективности и развитию системы внутреннего контроля и системы управления рисками ПАО «Россети Московский регион» в составе отчетов исполнительных органов об организации, функционировании и эффективности системы внутреннего контроля и системы управления рисками.

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 6: Об одобрении соглашения о компенсации в имущественной форме между ПАО «Россети Московский регион» и ООО «Первый Московский».

Решение: Одобрить заключение соглашения о компенсации в имущественной форме между ПАО «Россети Московский регион» и ООО «Первый Московский» на условиях в соответствии с приложением 7 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 7: Об одобрении соглашения о компенсации в имущественной форме между ПАО «Россети Московский регион» и Посольством Литовской Республики в Российской Федерации.

Решение: Одобрить заключение соглашения о компенсации в имущественной форме между ПАО «Россети Московский регион» и Посольством Литовской Республики в Российской Федерации на условиях в соответствии с приложением 8 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 8: О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа и Правления ПАО «Россети Московский регион» об организации и функционировании системы внутреннего контроля и отчета Единоличного исполнительного органа и Правления ПАО «Россети Московский регион» об организации и функционировании системы управления рисками, включая информацию о реализации мероприятий по совершенствованию указанных систем.

Решение: Принять к сведению отчет Единоличного исполнительного органа и Правления ПАО «Россети Московский регион» об организации и функционировании системы внутреннего контроля, включая информацию о реализации мероприятий по совершенствованию системы внутреннего контроля, 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 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 9: О рассмотрении отчета об объемах заключенных контрактов с организациями оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации на закупку гражданской продукции (работ, услуг) в 2020 г. не относящейся к государственному оборонному заказу.

Решение: Принять к сведению отчет об объемах заключенных контрактов с организациями оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации на закупку гражданской продукции (работ, услуг) в 2020 г., не относящейся к государственному оборонному заказу, в соответствии с приложением 10 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 10: О рассмотрении отчета о кредитной политике ПАО «Россети Московский регион» по итогам 2020 года.

Решение: Принять к сведению отчет о кредитной политике ПАО «Россети Московский регион» по итогам 2020 г. в соответствии с приложением 11 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 11: О рассмотрении отчета о соблюдении Информационной политики ПАО «Россети Московский регион» за 2020 год.

Решение: Принять к сведению отчет о соблюдении Информационной политики ПАО «Россети Московский регион» за 2020 год в соответствии с приложением 12 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 12: Об утверждении кандидатуры страховщика ПАО «Россети Московский регион».

Решение: Утвердить в качестве Страховщика Общества следующую страховую компанию:

Вид страхования	Страховая компания	Период страхования
Страхование ответственности директоров и должностных лиц	АО «СОГАЗ»	с 13.04.2021 по 12.04.2022

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 13: 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 кредитной политики 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 кредитной политики АО «МОЭСК - Инжиниринг» за 2020 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

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

2. Отметить переход Общества из группы кредитоспособности «В» в группу кредитоспособности «А».

3. Отметить неисполнение поручения Совета директоров Общества по пункту 3 вопроса «Об утверждении кредитного плана АО «МОЭСК - Инжиниринг» на 4 квартал 2020 г.» (протокол от 30 декабря 2020 г. № 130).»

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.

Председатель Совета директоров

П.А. Ливинский

Корпоративный секретарь

А.Н. Свирин