

## ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

03 сентября 2021 года

№ 495

Москва

Дата проведения: 02 сентября 2021 года

Форма проведения: заочное голосование

Время и место подведения итогов голосования: 02 сентября 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. Об определении позиции ПАО «Россети Московский регион» (представителей ПАО «Россети Московский регион») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Энергоцентр»: «О рассмотрении отчета об исполнении Бизнес-плана АО «Энергоцентр» за 2020 год».

2. Об определении позиции ПАО «Россети Московский регион» (представителей ПАО «Россети Московский регион») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «МОЭСК - Инжиниринг»: «Об одобрении инвестиционной программы АО «МОЭСК - Инжиниринг» на 2021 год.

3. Об утверждении организационной структуры исполнительного аппарата ПАО «Россети Московский регион».

4. Об одобрении соглашения о компенсации в имущественной форме между ПАО «Россети Московский регион» и ООО «РК Строй».

Вопрос 1: Об определении позиции ПАО «Россети Московский регион» (представителей ПАО «Россети Московский регион») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Энергоцентр»: «О рассмотрении отчета об исполнении Бизнес-плана АО «Энергоцентр» за 2020 год».

Решение: Поручить представителям ПАО «Россети Московский регион» на заседании Совета директоров АО «Энергоцентр» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Энергоцентр»: «О рассмотрении отчета об исполнении Бизнес-плана АО «Энергоцентр» за 2020 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

1. Принять к сведению отчет об исполнении Бизнес-плана АО «Энергоцентр» за 2020 год в соответствии с приложением 1 к решению Совета директоров Общества.

2. Отметить отклонение основных параметров Бизнес-плана по итогам 2020 года в соответствии с приложением 2 к решению Совета директоров Общества.

3. Поручить Генеральному директору АО «Энергоцентр»:

3.1. До момента принятия решения о возобновлении строительства ПС 110/10 кВ «Колычево», ПС 110/10/6 кВ «Женевская» в соответствии с утвержденной инвестиционной программой не относить к капитальным вложениям затраты по содержанию дирекции, аренде земельных участков, охране и содержанию незавершенных капитальных вложений.

3.2. Выносить по итогам 1 полугодия и календарного года на рассмотрение Совета директоров Общества отчет о проведении консервации ПС 10 кВ «Терново».

3.3. Вынести на рассмотрение Совета директоров Общества отчет о причинах закупки оборудования, не требующего монтажа, в разрезе приобретенных позиций, не включенных в утвержденную инвестиционную программу.

3.4. Запретить приобретение оборудования, не требующего монтажа, отсутствующего в утвержденной инвестиционной программе.

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 2: Об определении позиции ПАО «Россети Московский регион» (представителей ПАО «Россети Московский регион») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «МОЭСК - Инжиниринг»: «Об одобрении инвестиционной программы АО «МОЭСК - Инжиниринг» на 2021 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»: «Об одобрении инвестиционной программы АО «МОЭСК - Инжиниринг» на 2021 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

1. Одобрить инвестиционную программу АО «МОЭСК - Инжиниринг» на 2021 год в соответствии с приложением 3 к решению Совета директоров Общества.
2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить выполнение инвестиционной программы на 2021 год.

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 3: Об утверждении организационной структуры исполнительного аппарата ПАО «Россети Московский регион».

Решение: 1. Утвердить организационную структуру исполнительного аппарата ПАО «Россети Московский регион» в соответствии с приложением 4 к настоящему решению Совета директоров Общества и ввести ее в действие с учетом сроков, предусмотренных законодательством Российской Федерации при изменении и прекращении трудовых договоров с работниками.

2. С даты введения в действие организационной структуры исполнительного аппарата ПАО «Россети Московский регион» считать утратившей силу организационную структуру исполнительного аппарата Общества, утвержденную решением Совета директоров ПАО «Россети Московский регион» от 09 марта 2021 года (протокол от 12 марта 2021 года № 473).

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 одобрении соглашения о компенсации в имущественной форме между ПАО «Россети Московский регион» и ООО «РК Строй».

Решение: Одобрить заключение соглашения о компенсации в имущественной форме между ПАО «Россети Московский регион» и ООО «РК Строй» на условиях в соответствии с приложением 5 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