

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

24 сентября 2021 года

№ 496

Москва

Дата проведения: 21 сентября 2021 года

Форма проведения: заочное голосование

Время и место подведения итогов голосования: 21 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 13 (тринадцать) 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.Ю. Торсунов.

Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Об избрании Председателя Совета директоров ПАО «Россети Московский регион».
2. О рассмотрении отчета об итогах выполнения Программы цифровой трансформации ПАО «Россети Московский регион» 2020-2023 гг. за 2020 год.
3. О рассмотрении отчета об итогах выполнения Программы развития интеллектуального учета электроэнергии ПАО «Россети Московский регион» за 2020 год.
4. О ходе исполнения Реестра непрофильных активов ПАО «Россети Московский регион» во 2 квартале 2021 года.
5. О рассмотрении отчета об исполнении ранее принятого решения Совета директоров Общества.
6. О внесении изменений в ранее принятые решения Совета директоров Общества.
7. Об оценке персональной эффективности генерального директора ПАО «Россети Московский регион» по итогам 4 квартала 2020 года.
8. Об одобрении соглашения о компенсации в имущественной форме между ПАО «Россети Московский регион» и ООО «ХАНТ-ХОЛДИНГ».
9. Об одобрении соглашения о компенсации в имущественной форме между ПАО «Россети Московский регион» и РОО «Объединение горских евреев».

10. Об одобрении соглашения о компенсации в имущественной форме между ПАО «Россети Московский регион» и ООО «Арендное Ремонтно-Строительное Предприятие Фрунзенского района».

Вопрос 1: Об избрании Председателя Совета директоров ПАО «Россети Московский регион».

Решение: Избрать Председателем Совета директоров ПАО «Россети Московский регион» Рюмина Андрея Валерьевича, Генерального директора ПАО «Россети».

В соответствии с п. 17.1 ст. 17 Устава ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» решение по вопросу принимается большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

«За» - 13 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, В.Ю. Торсунов.

«Против» нет

«Воздержался» нет

Решение принято единогласно.

Вопрос 2: О рассмотрении отчета об итогах выполнения Программы цифровой трансформации ПАО «Россети Московский регион» 2020-2023 гг. за 2020 год.

Решение: Принять к сведению отчет об итогах выполнения Программы цифровой трансформации ПАО «Россети Московский регион» 2020-2023 гг. за 2020 год в соответствии с приложением 1 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» - 13 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, В.Ю. Торсунов.

«Против» нет

«Воздержался» нет

Решение принято единогласно.

Вопрос 3: О рассмотрении отчета об итогах выполнения Программы развития интеллектуального учета электроэнергии ПАО «Россети Московский регион» за 2020 год.

Решение: Принять к сведению отчет об итогах выполнения Программы развития интеллектуального учета электроэнергии ПАО «Россети Московский регион» 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» - 13 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, В.Ю. Торсунов.

«Против» нет

«Воздержался» нет

Решение принято единогласно.

Вопрос 4: О ходе исполнения Реестра непрофильных активов ПАО «Россети Московский регион» во 2 квартале 2021 года.

Решение: 1. Принять к сведению отчет о ходе исполнения Реестра непрофильных активов ПАО «Россети Московский регион» во 2 квартале 2021 года в соответствии с приложением 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Утвердить актуализированный Реестр непрофильных активов ПАО «Россети Московский регион» по состоянию на 30 июня 2021 года в соответствии с приложением 4 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» - 13 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, В.Ю. Торсунов.

«Против» нет

«Воздержался» нет

Решение принято единогласно.

Вопрос 5: О рассмотрении отчета об исполнении ранее принятого решения Совета директоров Общества.

Решение: Принять к сведению отчет об исполнении решения Совета директоров Общества от 23 марта 2017 г. (протокол от 24 марта 2017 г. № 311) по вопросу № 5 «О возмещении ущерба ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» от действий Пузиков Е.А., Турунова А.Г., Клецко Б.Б. и Прухи Т.В.», в том числе предложения по мероприятиям по защите законных прав и интересов Общества, в соответствии с приложением 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» - 13 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, В.Ю. Торсунов.

«Против» нет

«Воздержался» нет

Решение принято единогласно.

Вопрос 6: О внесении изменений в ранее принятые решения Совета директоров Общества.

Решение: 1. Признать утратившим силу п. 3 решения Совета директоров Общества от 06 июня 2018 г. (протокол от 07 июня 2018 г. № 358) по вопросу «Об одобрении отчета об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» за 2017 год».

2. Внести изменения в решение Совета директоров Общества от 19 июля 2021 г. (протокол от 22 июля 2021 г. № 488) по вопросу «Об одобрении отчета об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «Россети Московский регион» за 2020 год», изложив п. 4 в следующей редакции:

«4. Не допускать реализацию внеплановых инвестиционных проектов, не включенных в проект корректировки инвестиционной программы Общества, одобренной Советом директоров, за исключением случаев, предусмотренных отдельными решениями Совета директоров, а также мероприятий, необходимость реализации которых обусловлена действующим законодательством, с последующим включением в инвестиционную программу в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 г. № 977.».

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» - 13 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, В.Ю. Торсунов.

«Против» нет

«Воздержался» нет

Решение принято единогласно.

Вопрос 7: Об оценке персональной эффективности генерального директора ПАО «Россети Московский регион» по итогам 4 квартала 2020 года.

Решение: Утвердить отчет о проведении оценки персональной эффективности генерального директора ПАО «Россети Московский регион» по итогам 4 квартала 2020 года в соответствии с приложением 6 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 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,
В.Ю. Торсунов

«Против» нет

«Воздержался» - 1 человек П.А. Синютин.

Решение принято большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.

Вопрос 8: Об одобрении соглашения о компенсации в имущественной форме между ПАО «Россети Московский регион» и ООО «ХАНТ-ХОЛДИНГ».

Решение: Одобрить заключение соглашения о компенсации в имущественной форме между ПАО «Россети Московский регион» и ООО «ХАНТ-ХОЛДИНГ» 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» - 13 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, В.Ю. Торсунов.

«Против» нет
«Воздержался» нет

Решение принято единогласно.

Вопрос 9: Об одобрении соглашения о компенсации в имущественной форме между ПАО «Россети Московский регион» и РОО «Объединение горских евреев».

Решение: Одобрить заключение соглашения о компенсации в имущественной форме между ПАО «Россети Московский регион» и РОО «Объединение горских евреев» 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» - 13 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, В.Ю. Торсунов.

«Против» нет
«Воздержался» нет

Решение принято единогласно.

Вопрос 10: Об одобрении соглашения о компенсации в имущественной форме между ПАО «Россети Московский регион» и ООО «Арендное Ремонтно-Строительное Предприятие Фрунзенского района».

Решение: Одобрить заключение соглашения о компенсации в имущественной форме между ПАО «Россети Московский регион» и ООО «Арендное Ремонтно-Строительное Предприятие Фрунзенского района» на условиях в соответствии с приложением 9 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» - 13 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, В.Ю. Торсунов.

«Против» нет
«Воздержался» нет

Решение принято единогласно.

Председатель Совета директоров

А.В. Рюмин

Корпоративный секретарь

А.Н. Свирин