

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

28 декабря 2021 года

№ 506

Москва

Дата проведения: 27 декабря 2021 года.
Форма проведения: очно-заочная
Место проведения: г. Москва, ул. Самарская д. 1.
Время проведения заседания: 12 ч. 00 мин.

Общее число членов Совета директоров ПАО «Россети Московский регион» составляет 13 (тринадцать) человек.

В заседании приняли участие 9 (девять) членов Совета директоров: А.В. Рюмин, П.В. Гребцов, Д.В. Краинский, А.В. Майоров, Е.И. Логовинский, А.В. Нуждов, А.В. Мольский, С.А. Никитин, П.А. Синютин.

В голосовании путем направления опросного листа приняли участие 4 (четыре) члена Совета директоров: А.А. Гавриленко, А.Ю. Кормилицин, А.А. Полинов, В.Ю. Торсунов.

Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

Присутствовали:

Д.Б. Гвоздев - Первый заместитель генерального директора - Главный инженер ПАО «Россети Московский регион»

В.Ю. Мясников - Первый заместитель генерального директора по финансово - экономической деятельности и корпоративному управлению ПАО «Россети Московский регион»

А.С. Зиновьев – И.о. заместителя генерального директора по капитальному строительству ПАО «Россети Московский регион»

А.Ю. Кадушкин - Заместитель генерального директора по реализации и развитию услуг энергоснабжения ПАО «Россети Московский регион»

К.В. Лебедь - Заместитель генерального директора по технологическому присоединению ПАО «Россети Московский регион»

А.А. Панин – Заместитель генерального директора по правовым вопросам ПАО «Россети Московский регион»

А.В. Петухов - Заместитель генерального директора по передаче и учету электроэнергии ПАО «Россети Московский регион»

Б.А. Рыбин - Заместитель генерального директора по работе с персоналом и административным вопросам ПАО «Россети Московский регион»
 А.С. Старостин - Заместитель генерального директора по корпоративному управлению и собственности ПАО «Россети Московский регион»
 Л.Ю. Юшин - Директор по контролю ПАО «Россети Московский регион»
 А.В. Ардеев - Начальник отдела акционерного контроля Закрытого акционерного общества «Лидер» (Компании по управлению активами пенсионного фонда)

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. О подготовке ПАО «Россети Московский регион» к прохождению осенне-зимнего периода 2021-2022 гг.
2. Об утверждении бизнес-плана ПАО «Россети Московский регион» на 2022 год и прогнозных показателей на 2023-2026 гг.

По вопросу «Об утверждении бизнес-плана ПАО «Россети Московский регион» на 2022 год и прогнозных показателей на 2023-2026 гг.» получены особые мнения членов Совета директоров А.А. Гавриленко, А.Ю. Кормилицина, Е.И. Логовинского, С.А. Никитина, А.В. Нуждова.

По первому вопросу повестки дня: «О подготовке ПАО «Россети Московский регион» к прохождению осенне-зимнего периода 2021-2022 гг.».

Слушали: Первого заместителя Генерального директора – Главного инженера ПАО «Россети Московский регион» Д.Б. Гвоздева информацию о мероприятиях, реализованных при подготовке и прохождении ПАО «Россети Московский регион» к прохождению осенне-зимнего периода 2021-2022 гг.

По итогам доклада выступили А.В. Рюмин, А.В. Майоров, П.А. Синютин

Вопрос, поставленный на голосование:

Принять к сведению отчет о подготовке ПАО «Россети Московский регион» к прохождению осенне-зимнего периода 2021-2022 гг. согласно приложению 1 к настоящему решению 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.

Решение, принятое Советом директоров по первому вопросу:

Принять к сведению отчет о подготовке ПАО «Россети Московский регион» к прохождению осенне-зимнего периода 2021-2022 гг. согласно приложению 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

По второму вопросу повестки дня: «Об утверждении бизнес-плана ПАО «Россети Московский регион» на 2022 год и прогнозных показателей на 2023-2026 гг.».

Слушали: Первого заместителя Генерального директора по финансово-экономической деятельности и корпоративному управлению ПАО «Россети Московский регион» В.Ю. Мясникова, представившего основные параметры бизнес-плана ПАО «Россети Московский регион» на 2022 год и прогнозных показателей на 2023-2026 гг.

По итогам доклада выступили А.В. Рюмин, Д.В. Краинский, А.В. Мольский, Е.И. Логовинский, А.В. Нуждов, П.А. Синютин

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить бизнес-план ПАО «Россети Московский регион» на 2022 год и принять к сведению прогнозные показатели на период 2023-2026 годы согласно приложению 2 к настоящему решению 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.

Решение, принятое Советом директоров по второму вопросу:

Утвердить бизнес-план ПАО «Россети Московский регион» на 2022 год и принять к сведению прогнозные показатели на период 2023-2026 годы согласно приложению 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Председатель Совета директоров

А.В. Рюмин

Корпоративный секретарь

А.Н. Свиринов