

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

28 мая 2021 года

№ 483

Москва

Дата проведения: 27 мая 2021 года.

Форма проведения: очно-заочная

Место проведения: г. Москва, ул. Вавилова 7Б, ауд. 714

Время проведения заседания: 17 ч. 00 мин.

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

В заседании приняли участие 10 (десять) членов Совета директоров: А.В. Рюмин, П.В. Гребцов, Д.В. Краинский, Е.И. Логовинский, А.В. Майоров, А.В. Мольский, С.А. Никитин, А.А. Полинов, П.А. Синютин, А.А. Соловьев.

В голосовании путем направления опросного листа приняли участие 3 (три) члена Совета директоров: А.А. Гавриленко, А.Ю. Кормилицин, А.В. Нуждов.

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

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

А.С. Старостин - Заместитель генерального директора по корпоративному управлению и собственности ПАО «Россети Московский регион».

А.В. Ардеев - Начальник отдела акционерного контроля Закрытого акционерного общества «Лидер» (Компании по управлению активами пенсионного фонда).

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Об избрании Председателя Совета директоров ПАО «Россети Московский регион».
2. О составе комитетов Совета директоров ПАО «Россети Московский регион».

По первому вопросу повестки дня: «Об избрании Председателя Совета директоров ПАО «Россети Московский регион».

Слушали: Заместителя Генерального директора по корпоративному управлению и собственности А.С. Старостина, представившего информацию о порядке избрания Председателя Совета директоров ПАО «Россети Московский регион».

По итогам доклада выступил А.В. Рюмин.

Вопрос, поставленный на голосование:

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

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, А.А. Соловьев.

«Против» – нет

«Воздержался» – нет

Решение принято единогласно.

Решение, принятое Советом директоров по первому вопросу:

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

По второму вопросу повестки дня: «О составе комитетов Совета директоров ПАО «Россети Московский регион».

Слушали: Заместителя генерального директора по корпоративному управлению и собственности А.С. Старостина, представившего информацию о порядке избрания комитетов Совета директоров ПАО «Россети Московский регион».

По итогам доклада выступил А.В. Рюмин.

Вопрос, поставленный на голосование:

1.1. Определить количественный состав Комитета по аудиту Совета директоров Общества – 3 (три) человека.

1.2. Избрать следующий персональный состав Комитета по аудиту Совета директоров Общества:

№	Ф.И.О.	Должность
1	Никитин Сергей Александрович	Заместитель Генерального директора – Начальник управления корпоративного контроля ЗАО «Лидер» (Компании по управлению активами пенсионного фонда)
2	Логовинский Евгений Ильич	Вице-президент – финансовый директор АО «НПФ ГАЗФОНД»
3	Гребцов Павел Владимирович	Заместитель Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети»

1.3. Избрать Никитина Сергея Александровича Председателем Комитета по аудиту Совета директоров Общества.

2.1. Определить количественный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества – 5 (пять) человек.

2.2. Избрать следующий персональный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества:

№	Ф.И.О.	Должность
1	Краинский Даниил Владимирович	Заместитель Генерального директора по правовому обеспечению ПАО «Россети»
2	Майоров Андрей Владимирович	Первый заместитель Генерального директора – Главный инженер ПАО «Россети»
3	Гребцов Павел Владимирович	Заместитель Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети»
4	Кормилицин Андрей Юрьевич	Первый Вице-Президент – начальник Департамента прямых инвестиций Банка ГПБ (АО)
5	Гавриленко Анатолий Анатольевич	Генеральный директор ЗАО «Лидер» (Компании по управлению активами пенсионного фонда)

2.3. Избрать Краинского Даниила Владимировича Председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества.

3.1. Определить количественный состав Комитета по стратегии Совета директоров Общества – 11 (одиннадцать) человек.

3.2. Избрать следующий персональный состав Комитета по стратегии Совета директоров Общества:

№	Ф.И.О.	Должность
1	Гребцов Павел Владимирович	Заместитель Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети»
2	Прохоров Егор Вячеславович	Заместитель Генерального директора по стратегии ПАО «Россети»
3	Краинский Даниил	Заместитель Генерального директора по правовому обеспечению ПАО «Россети»

	Владимирович	
4	Мольский Алексей Валерьевич	Заместитель Генерального директора по инвестициям, капитальному строительству и реализации услуг ПАО «Россети»
5	Тихонова Мария Геннадьевна	Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ПАО «Россети»
6	Самарин Александр Юрьевич	Министр энергетики Московской области
7	Полинов Алексей Александрович	Главный советник ПАО «Россети»
8	Ардеев Андрей Владимирович	Начальник отдела акционерного контроля ЗАО «Лидер» (Компании по управлению активами пенсионного фонда)
9	Никитин Сергей Александрович	Заместитель Генерального директора – Начальник управления корпоративного контроля ЗАО «Лидер» (Компании по управлению активами пенсионного фонда)
10	Нуждов Алексей Викторович	Старший вице-президент АО «НПФ ГАЗФОНД»
11	Михайлов Илья Геннадиевич	Заместитель директора Департамента прямых инвестиций Банка ГПБ (АО)

3.3. Избрать Гребцова Павла Владимировича Председателем Комитета по стратегии Совета директоров Общества.

4.1. Определить количественный состав Комитета по надежности Совета директоров Общества – 9 (девять) человек.

4.2. Избрать следующий персональный состав Комитета по надежности Совета директоров Общества:

№	Ф.И.О.	Должность
1	Майоров Андрей Владимирович	Первый заместитель Генерального директора – Главный инженер ПАО «Россети»
2	Сучков Владимир Петрович	Начальник Управления технического надзора Филиала ПАО «Россети» - Центр технического надзора
3	Семенов Роман Алексеевич	Заместитель руководителя Ситуационно-аналитического центра – начальник ситуационного управления ПАО «Россети»
4	Колесников Дмитрий Викторович	Директор по экономике и тарифам ПАО «Россети Московский регион»
5	Гвоздев Дмитрий Борисович	Первый заместитель генерального директора – Главный инженер ПАО «Россети Московский регион»
6	Кондратенко	Заместитель руководителя Департамента жилищно-

	Александр Александрович	коммунального хозяйства города Москвы
7	Самарин Александр Юрьевич	Министр энергетики Московской области
8	Ардеев Андрей Владимирович	Начальник отдела акционерного контроля ЗАО «Лидер» (Компании по управлению активами пенсионного фонда)
9	Михайлов Илья Геннадиевич	Заместитель директора Департамента прямых инвестиций Банка ГПБ (АО)

4.3. Избрать Майорова Андрея Владимировича Председателем Комитета по надежности Совета директоров Общества.

5.1. Определить количественный состав Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества – 9 (девять) человек.

5.2. Избрать следующий персональный состав Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества:

№	Ф.И.О.	Должность
1	Мольский Алексей Валерьевич	Заместитель Генерального директора по инвестициям, капитальному строительству и реализации услуг ПАО «Россети»
2	Комиссарова Анна Александровна	Заместитель начальника Департамента технологического развития - начальник управления по работе с ключевыми клиентами ПАО «Россети»
3	Корнеев Александр Юрьевич	Начальник департамента технологического присоединения и развития инфраструктуры ПАО «Россети»
4	Лебедь Кирилл Владимирович	Заместитель генерального директора по технологическому присоединению ПАО «Россети Московский регион»
5	Иванов Олег Владимирович	Заместитель генерального директора по капитальному строительству ПАО «Россети Московский регион»
6	Кондратенко Александр Александрович	Заместитель руководителя Департамента жилищно-коммунального хозяйства города Москвы
7	Ардеев Андрей Владимирович	Начальник отдела акционерного контроля ЗАО «Лидер» (Компании по управлению активами пенсионного фонда)
8	Марков Андрей Рудольфович	Ведущий аналитик отдела акционерного контроля ЗАО «Лидер» (Компании по управлению активами пенсионного фонда)
9	Михайлов Илья Геннадиевич	Заместитель директора Департамента прямых инвестиций Банка ГПБ (АО)

5.3. Избрать Мольского Алексея Валерьевича Председателем Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете 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, А.А. Соловьев.

«Против» – нет

«Воздержался» – нет

Решение принято единогласно.

Решение, принятое Советом директоров по второму вопросу:

1.1. Определить количественный состав Комитета по аудиту Совета директоров Общества – 3 (три) человека.

1.2. Избрать следующий персональный состав Комитета по аудиту Совета директоров Общества:

№	Ф.И.О.	Должность
1	Никитин Сергей Александрович	Заместитель Генерального директора – Начальник управления корпоративного контроля ЗАО «Лидер» (Компании по управлению активами пенсионного фонда)
2	Логовинский Евгений Ильич	Вице-президент – финансовый директор АО «НПФ ГАЗФОНД»
3	Гребцов Павел Владимирович	Заместитель Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети»

1.3. Избрать Никитина Сергея Александровича Председателем Комитета по аудиту Совета директоров Общества.

2.1. Определить количественный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества – 5 (пять) человек.

2.2. Избрать следующий персональный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества:

№	Ф.И.О.	Должность
1	Краинский Даниил Владимирович	Заместитель Генерального директора по правовому обеспечению ПАО «Россети»
2	Майоров Андрей Владимирович	Первый заместитель Генерального директора – Главный инженер ПАО «Россети»
3	Гребцов Павел Владимирович	Заместитель Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети»
4	Кормилицин Андрей	Первый Вице-Президент – начальник Департамента прямых инвестиций Банка ГПБ (АО)

	Юрьевич	
5	Гавриленко Анатолий Анатольевич	Генеральный директор ЗАО «Лидер» (Компании по управлению активами пенсионного фонда)

2.3. Избрать Краинского Даниила Владимировича Председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества.

3.1. Определить количественный состав Комитета по стратегии Совета директоров Общества – 11 (одиннадцать) человек.

3.2. Избрать следующий персональный состав Комитета по стратегии Совета директоров Общества:

№	Ф.И.О.	Должность
1	Гребцов Павел Владимирович	Заместитель Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети»
2	Прохоров Егор Вячеславович	Заместитель Генерального директора по стратегии ПАО «Россети»
3	Краинский Даниил Владимирович	Заместитель Генерального директора по правовому обеспечению ПАО «Россети»
4	Мольский Алексей Валерьевич	Заместитель Генерального директора по инвестициям, капитальному строительству и реализации услуг ПАО «Россети»
5	Тихонова Мария Геннадьевна	Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ПАО «Россети»
6	Самарин Александр Юрьевич	Министр энергетики Московской области
7	Полинов Алексей Александрович	Главный советник ПАО «Россети»
8	Ардеев Андрей Владимирович	Начальник отдела акционерного контроля ЗАО «Лидер» (Компании по управлению активами пенсионного фонда)
9	Никитин Сергей Александрович	Заместитель Генерального директора – Начальник управления корпоративного контроля ЗАО «Лидер» (Компании по управлению активами пенсионного фонда)
10	Нуждов Алексей Викторович	Старший вице-президент АО «НПФ ГАЗФОНД»
11	Михайлов Илья Геннадиевич	Заместитель директора Департамента прямых инвестиций Банка ГПБ (АО)

3.3. Избрать Гребцова Павла Владимировича Председателем Комитета по стратегии Совета директоров Общества.

4.1. Определить количественный состав Комитета по надежности Совета директоров Общества – 9 (девять) человек.

4.2. Избрать следующий персональный состав Комитета по надежности Совета директоров Общества:

№	Ф.И.О.	Должность
1	Майоров Андрей Владимирович	Первый заместитель Генерального директора – Главный инженер ПАО «Россети»
2	Сучков Владимир Петрович	Начальник Управления технического надзора Филиала ПАО «Россети» - Центр технического надзора
3	Семенов Роман Алексеевич	Заместитель руководителя Ситуационно-аналитического центра – начальник ситуационного управления ПАО «Россети»
4	Колесников Дмитрий Викторович	Директор по экономике и тарифам ПАО «Россети Московский регион»
5	Гвоздев Дмитрий Борисович	Первый заместитель генерального директора – Главный инженер ПАО «Россети Московский регион»
6	Кондратенко Александр Александрович	Заместитель руководителя Департамента жилищно-коммунального хозяйства города Москвы
7	Самарин Александр Юрьевич	Министр энергетики Московской области
8	Ардеев Андрей Владимирович	Начальник отдела акционерного контроля ЗАО «Лидер» (Компании по управлению активами пенсионного фонда)
9	Михайлов Илья Геннадиевич	Заместитель директора Департамента прямых инвестиций Банка ГПБ (АО)

4.3. Избрать Майорова Андрея Владимировича Председателем Комитета по надежности Совета директоров Общества.

5.1. Определить количественный состав Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества – 9 (девять) человек.

5.2. Избрать следующий персональный состав Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества:

№	Ф.И.О.	Должность
1	Мольский Алексей Валерьевич	Заместитель Генерального директора по инвестициям, капитальному строительству и реализации услуг ПАО «Россети»
2	Комиссарова Анна Александровна	Заместитель начальника Департамента технологического развития - начальник управления по работе с ключевыми клиентами ПАО «Россети»
3	Корнеев Александр	Начальник департамента технологического присоединения и развития инфраструктуры ПАО «Россети»

	Юрьевич	
4	Лебедь Кирилл Владимирович	Заместитель генерального директора по технологическому присоединению ПАО «Россети Московский регион»
5	Иванов Олег Владимирович	Заместитель генерального директора по капитальному строительству ПАО «Россети Московский регион»
6	Кондратенко Александр Александрович	Заместитель руководителя Департамента жилищно-коммунального хозяйства города Москвы
7	Ардеев Андрей Владимирович	Начальник отдела акционерного контроля ЗАО «Лидер» (Компании по управлению активами пенсионного фонда)
8	Марков Андрей Рудольфович	Ведущий аналитик отдела акционерного контроля ЗАО «Лидер» (Компании по управлению активами пенсионного фонда)
9	Михайлов Илья Геннадиевич	Заместитель директора Департамента прямых инвестиций Банка ГПБ (АО)

5.3. Избрать Мольского Алексея Валерьевича Председателем Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества.

После рассмотрения вопросов повестки дня члены Совета директоров заслушали информацию об итогах деятельности ПАО «Россети Московский регион» в 1 квартале 2021 г. и ожидаемых результатах выполнения бизнес-плана Общества на 2021 год, а также обсудили организационные вопросы деятельности Совета директоров в 2021/2022 корпоративном году.

Председатель Совета директоров

А.В. Рюмин

Корпоративный секретарь

А.Н. Свирин