

## ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

15 октября 2021 года

№ 500

Москва

Дата проведения: 13 октября 2021 года

Форма проведения: заочное голосование

Время и место подведения итогов голосования: 13 октября 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. О составе Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Московский регион».
2. О составе Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Московский регион».
3. О составе Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Россети Московский регион».
4. О составе Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ПАО «Россети Московский регион».
5. Об утверждении кандидатуры страховщика ПАО «Россети Московский регион».
6. Об утверждении Отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора ПАО «Россети Московский регион» за 2020 год.
7. Об одобрении соглашения о компенсации в имущественной форме между ПАО «Россети Московский регион» и ООО «Компания проектного финансирования «Авангард»».

Вопрос 1: О составе Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Московский регион».

Решение: 1. Определить количественный состав Комитета по аудиту Совета директоров Общества – 3 (три) человека.  
2. Избрать следующий персональный состав Комитета по аудиту Совета директоров Общества:

№	Ф.И.О. кандидата	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»

3. Избрать Никитина Сергея Александровича Председателем Комитета по аудиту 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 2: О составе Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Московский регион».

Решение: 1. Определить количественный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества – 5 (пять) человек.  
2. Избрать следующий персональный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества:

№	Ф.И.О. кандидата	Должность
1	Краинский Даниил Владимирович	Заместитель Генерального директора по правовому обеспечению ПАО «Россети»
2	Гребцов Павел Владимирович	Заместитель Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети»
3	Майоров	Первый заместитель Генерального директора

	Андрей Владимирович	- Главный инженер ПАО «Россети»
4	Гавриленко Анатолий Анатольевич	Генеральный директор ЗАО «Лидер» (Компании по управлению активами пенсионного фонда)
5	Кормилицин Андрей Юрьевич	Первый Вице-Президент – начальник Департамента прямых инвестиций Банка ГПБ (АО)

3. Избрать Краинского Даниила Владимировича Председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям 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 составе Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Россети Московский регион».

Решение: 1. Определить количественный состав Комитета по надежности Совета директоров Общества – 9 (девять) человек.  
2. Избрать следующий персональный состав Комитета по надежности Совета директоров Общества:

№	Ф.И.О. кандидата	Должность
1	Майоров Андрей Владимирович	Первый заместитель Генерального директора - Главный инженер ПАО «Россети»
2	Сучков Владимир Петрович	Начальник Управления технического надзора ПАО «Россети»
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

	Александр Александрович	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)

3. Избрать Майорова Андрея Владимировича Председателем Комитета по надежности 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 составе Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ПАО «Россети Московский регион».

Решение: 1. Определить количественный состав Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества – 8 (восемь) человек.  
2. Избрать следующий персональный состав Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества:

№	Ф.И.О. кандидата	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	Михайлов Илья Геннадиевич	Заместитель директора Департамента прямых инвестиций Банка ГПБ (АО)

3. Избрать Мольского Алексея Валерьевича Председателем Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете 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: Об утверждении кандидатуры страховщика ПАО «Россети Московский регион».

Решение: Утвердить в качестве страховщика Общества следующую страховую компанию:

Вид страхования	Страховая компания	Период
Добровольное страхование автотранспортных средств (КАСКО)	ПАО СК «Росгосстрах»	04.09.2021 - 03.09.2022

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» - 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: Об утверждении Отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора ПАО «Россети Московский регион» за 2020 год.

Решение: 1. В целях оценки выполнения КПЭ «Достижение уровня надежности оказываемых услуг» за 2020 год:

1.1. считать объективным фактором модернизацию системы учета технологических нарушений (аварий) в электросетевом комплексе посредством реализации п. 2.3 Концепции «Цифровая трансформация 2030», приводящей к снижению количества не регистрируемых технологических нарушений и, как следствие, росту показателей надёжности без ухудшения технического состояния электросетевых объектов;

1.2. в соответствии с пунктом 1.6 Методики расчета и оценки выполнения КПЭ Генерального директора ПАО «Россети Московский регион», утвержденной решением Совета директоров ПАО «Россети Московский регион» от 14.12.2020 (протокол от 16.12.2020 № 461) признать КПЭ выполненным за 2020 год, депремирование в части КПЭ «Достижение уровня надежности оказываемых услуг» не осуществлять.

2. Утвердить Отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора ПАО «Россети Московский регион» за 2020 год в соответствии с приложением 1 к настоящему решению.

3. Подведение итогов выполнения КПЭ «Эффективность инновационной деятельности» за 2020 год осуществить отдельным решением Совета директоров ПАО «Россети Московский регион» по результатам оценки, проводимой коллегиальным органом Группы компаний «Россети» по вопросам реализации и контроля за исполнением Программы инновационного развития ПАО «Россети» и ДЗО ПАО «Россети» на 2016-2020 годы с перспективой до 2025 года в соответствии с Методикой расчета и оценки выполнения КПЭ Генерального директора ПАО «Россети Московский регион», утвержденной решением Совета директоров ПАО «Россети Московский регион» от 14.12.2020 (протокол от 16.12.2020 № 461).

4. Поручить Генеральному директору ПАО «Россети Московский регион» усилить на постоянной основе контроль за планированием и осуществлением фактических расходов, связанных с формированием резервов, в том числе ниже уровня существенности.

5. Отметить невыполнение КПЭ «Совокупная акционерная доходность» за 2020 год.

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

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

Вопрос 7: Об одобрении соглашения о компенсации в имущественной форме между ПАО «Россети Московский регион» и ООО «Компания проектного финансирования «Авангард».

Решение: Одобрить заключение соглашения о компенсации в имущественной форме между ПАО «Россети Московский регион» и ООО «Компания проектного финансирования «Авангард» на условиях в соответствии с приложением 2 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. Свиринов