

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

18 февраля 2021 года

№ 469

Москва

Дата проведения: 15 февраля 2021 года

Форма проведения: заочное голосование

Время и место подведения итогов голосования: 15 февраля 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:

П.А. Ливинский,	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,
Л.А. Романовская,	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. О согласии на заключение договора поручительства между ПАО «Россети Московский регион» и ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

2. О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Россети Московский регион» о выполнении решений Совета директоров ПАО «Россети Московский регион» в 3 квартале 2020 года.

3. Об одобрении соглашения о компенсации в имущественной форме между ПАО «Россети Московский регион» и АО «Бизнес-Недвижимость».

4. Об одобрении соглашения о компенсации в имущественной форме между ПАО «Россети Московский регион» и ООО «Специализированный застройщик «ЛС-Риэлти».

Вопрос 1: О согласии на заключение договора поручительства между ПАО «Россети Московский регион» и ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение: 1. Определить, что цена договора поручительства между ПАО «Россети Московский регион» и ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, не может составлять более 400 000 000 (Четыреста миллионов) руб. 00 коп.

2. Предоставить согласие на совершение сделки - договора поручительства между ПАО «Россети Московский регион» и ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (далее – Договор), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

ПАО «Россети Московский регион» (Поручитель);

ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (Банк).

Выгодоприобретатель:

АО «МОЭСК - Инжиниринг» (Должник)

Предмет и цена Договора:

Поручитель обязуется солидарно с Должником отвечать перед Банком за исполнение Должником обязательств по Кредитному договору от 15 сентября 2020 г. № 0795/20, заключенному между Банком и Должником (далее – Договор основного обязательства), в части возврата ссудной задолженности (далее – Кредит) в размере, не превышающем 400 000 000 (Четыреста миллионов) руб. 00 коп.

В соответствии с Договором поручительство обеспечивает следующие требования Банка:

– своевременное и полное исполнение Должником всех обязательств по Договору основного обязательства в части возврата суммы предоставленного Должнику Кредита в объеме задолженности Должника на момент удовлетворения требований Банка, но не более 400 000 000 (Четыреста миллионов) руб. 00 коп.;

– исполнение Должником всех неисполненных обязательств при расторжении Договора основного обязательства в части возврата суммы предоставленного Должником Кредита.

Поручитель дает свое согласие отвечать по обязательствам за нового должника в случае перевода на другое лицо долга по Договору основного обязательства, при условии перехода долга по Договору основного обязательства к любой из компаний, входящих в группу компаний Должника.

В рамках Договора группа компаний Должника представлена следующими юридическими лицами:

– Должником;

– аффилированными юридическими лицами Должника;

– аффилированными юридическими лицами любого из лиц, входящих в группу компаний Должника.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует в течение 1 (одного) года.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки и основания заинтересованности:

Заинтересованное лицо	Основания заинтересованности лица в совершении сделки
ПАО «Россети»	Контролирующее ПАО «Россети Московский регион», поскольку АО «МОЭСК - Инжиниринг», являющееся выгодоприобретателем по сделке, является подконтрольным лицом ПАО «Россети».
Иванов Олег Владимирович	Член Правления ПАО «Россети Московский регион», одновременно являющийся членом Совета директоров АО «МОЭСК - Инжиниринг», являющегося выгодоприобретателем в сделке.

В соответствии со ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по вопросу принимается большинством голосов директоров, не заинтересованных в совершении сделки, не являющихся и не являвшихся в течение одного года, предшествовавшего принятию решения:

1) лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа общества, в том числе его управляющим, членом коллегиального исполнительного органа общества, лицом, занимающим должности в органах управления управляющей организации общества.

2) лицом, супруг, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные которого являются лицами, занимающими должности в органах управления управляющей организации общества, управляющей организации общества, либо лицом, являющимся управляющим общества.

3) лицом, контролирующим общество или управляющую организацию (управляющего), которой переданы функции единоличного исполнительного органа общества, или имеющим право давать обществу обязательные указания.

В голосовании по вопросу не принимает участие П.А. Синютин.

Итоги голосования:

«За» - 11 человек П.А. Ливинский, 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, Л.А. Романовская.

«Против» нет

«Воздержался» нет

Решение принято.

Вопрос 2: О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Россети Московский регион» о выполнении решений Совета директоров ПАО «Россети Московский регион» в 3 квартале 2020 года.

Решение: 1. Принять к сведению отчет Генерального директора ПАО «Россети Московский регион» о выполнении решений Совета директоров ПАО «Россети Московский регион» в 3 квартале 2020 года в

соответствии с приложением 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Признать утратившим силу поручение Единоличному исполнительному органу ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» об обеспечении достижения в 2020 году уровня потерь электроэнергии равного 7,34% по вопросу «Об утверждении бизнес-плана ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» на 2018 год и прогнозных показателей на 2019-2022 гг.» по протоколу от 22.12.2017 № 335.

3. Поручить Единоличному исполнительному органу ПАО «Россети Московский регион» обеспечить достижение в 2020 году уровня потерь электроэнергии равного 7,68% в соответствии с утвержденным Бизнес-планом Общества на период 2020-2024 гг.».

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	П.А. Ливинский, 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, Л.А. Романовская, П.А. Синютин.
«Против»	нет	
«Воздержался»	нет	

Решение принято единогласно.

Вопрос 3: Об одобрении соглашения о компенсации в имущественной форме между ПАО «Россети Московский регион» и АО «Бизнес-Недвижимость».

Решение: Одобрить заключение соглашения о компенсации в имущественной форме между ПАО «Россети Московский регион» и АО «Бизнес-Недвижимость» 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»	- 12 человек	П.А. Ливинский, 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, Л.А. Романовская, 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 «Специализированный застройщик «ЛС-Риэлти».

Решение: Одобрить заключение соглашения о компенсации в имущественной форме между ПАО «Россети Московский регион» и ООО «Специализированный застройщик «ЛС-Риэлти» на условиях в соответствии с приложением 3 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 П.А. Ливинский, 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, Л.А. Романовская, П.А. Синютин.

«Против» нет

«Воздержался» нет

Решение принято единогласно.

Председатель Совета директоров

П.А. Ливинский

Корпоративный секретарь

А.Н. Свирин