

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

21 мая 2021 года

№ 482

Москва

Дата проведения: 19 мая 2021 года

Форма проведения: заочное голосование

Время и место подведения итогов голосования: 19 мая 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. Мольский,	С.А. Никитин,	А.В. Нуждов,
Л.А. Романовская,	П.А. Синютин,	
А.А. Соловьев.		

В голосовании не принимал участие 1 (один) член Совета директоров Общества:

А.В. Майоров.

Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. О рассмотрении отчета об утверждении изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «Россети Московский регион» на период 2015-2025 гг., утвержденную приказом Минэнерго России от 16 октября 2014 г. № 735 (в редакции приказа Минэнерго России от 26 декабря 2019 г. № 33@).

2. Об определении позиции ПАО «Россети Московский регион» (представителей ПАО «Россети Московский регион») по вопросам повесток дня годовых Общих собраний акционеров дочерних обществ ПАО «Россети Московский регион».

3. Об утверждении изменений в план работы Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Московский регион» на 2021 год.

4. О предварительном одобрении сделки по оказанию благотворительной помощи.

Вопрос 1: О рассмотрении отчета об утверждении изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «Россети Московский регион» на период 2015-2025 гг., утвержденную приказом Минэнерго России от 16 октября 2014 г. № 735 (в редакции приказа Минэнерго России от 26 декабря 2019 г. № 33@).

Решение: Принять к сведению отчет об утверждении изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «Россети Московский регион» на период 2015-2025 гг., утвержденную приказом Минэнерго России от 16 октября 2014 г. № 735 (в редакции приказа Минэнерго России от 26 декабря 2019 г. № 33@)» 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» - 12 человек П.А. Ливинский, А.А. Гавриленко, П.В. Гребцов, А.Ю. Кормилицин, Д.В. Краинский, Е.И. Логовинский, А.В. Мольский, С.А. Никитин, А.В. Нуждов, Л.А. Романовская, П.А. Синютин, А.А. Соловьев.

«Против» нет

«Воздержался» нет

Решение принято единогласно.

Вопрос 2: Об определении позиции ПАО «Россети Московский регион» (представителей ПАО «Россети Московский регион») по вопросам повесток дня годовых Общих собраний акционеров дочерних обществ ПАО «Россети Московский регион».

Решение: 1. Поручить представителям ПАО «Россети Московский регион» на годовом Общем собрании акционеров АО «Завод по ремонту электротехнического оборудования»:

1.1. по вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров АО «Завод по ремонту электротехнического оборудования» «Об избрании членов Совета директоров АО «Завод по ремонту электротехнического оборудования» голосовать «ЗА» избрание в состав Совета директоров АО «Завод по ремонту электротехнического оборудования» следующих кандидатов:

1) Гвоздев Дмитрий Борисович - Первый заместитель Генерального директора – главный инженер ПАО «Россети Московский регион»;

2) Дементьев Никита Викторович - Первый заместитель главного инженера по управлению производственными активами ПАО «Россети Московский регион»;

3) Вычегжанин Василий Васильевич - Первый заместитель главного инженера по эксплуатации оборудования ПАО «Россети Московский регион»;

регион»;

4) Ардеев Андрей Владимирович - Начальник отдела акционерного контроля ЗАО «Лидер» (Компании по управлению активами пенсионного фонда);

5) Канюка Палина Николаевна - Начальник Департамента производственной деятельности ПАО «Россети».

1.2. по вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров АО «Завод по ремонту электротехнического оборудования» «Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «Завод по ремонту электротехнического оборудования» голосовать «ЗА» избрание в состав Ревизионной комиссии АО «Завод по ремонту электротехнического оборудования» следующих кандидатов:

1) Камардина Юлия Ивановна - Начальник управления аудита бизнес-процессов Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Московский регион»;

2) Кириенко Ольга Евгеньевна - Главный эксперт управления аудита бизнес-процессов Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Московский регион»;

3) Гаврилова Татьяна Алексеевна - Главный эксперт Департамента экономической безопасности и противодействия коррупции ПАО «Россети Московский регион».

2. Поручить представителям ПАО «Россети Московский регион» на годовом Общем собрании акционеров АО «МОЭСК - Инжиниринг»:

2.1. по вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров АО «МОЭСК - Инжиниринг» «Об избрании членов Совета директоров АО «МОЭСК - Инжиниринг» голосовать «ЗА» избрание в состав Совета директоров АО «МОЭСК - Инжиниринг» следующих кандидатов:

1) Иванов Олег Владимирович - Заместитель Генерального директора по капитальному строительству ПАО «Россети Московский регион»;

2) Дементьев Никита Викторович - Первый заместитель главного инженера по управлению производственными активами ПАО «Россети Московский регион»;

3) Зиновьев Алексей Сергеевич - Директор по капитальному строительству ПАО «Россети Московский регион»;

4) Ардеев Андрей Владимирович - Начальник отдела акционерного контроля ЗАО «Лидер» (Компании по управлению активами пенсионного фонда);

5) Загайнов Олег Николаевич - Руководитель Дирекции реконструкции ПАО «Россети».

2.2. по вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров АО «МОЭСК - Инжиниринг» «Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «МОЭСК - Инжиниринг» голосовать «ЗА» избрание в состав Ревизионной комиссии АО «МОЭСК - Инжиниринг» следующих кандидатов:

1) Кириенко Ольга Евгеньевна - Главный эксперт управления аудита бизнес - процессов Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Московский регион»;

2) Карамушко Елена Анатольевна - Главный эксперт управления аудита бизнес - процессов Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Московский регион»;

3) Рябинкин Андрей Дмитриевич - Главный эксперт контрольно-экспертного управления Департамента экономической безопасности и противодействия коррупции ПАО «Россети Московский регион».

3. Поручить представителям ПАО «Россети Московский регион» на годовом Общем собрании акционеров АО «Энергоцентр»:

3.1. по вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров АО «Энергоцентр» «Об избрании членов Совета директоров АО «Энергоцентр» голосовать «ЗА» избрание в состав Совета директоров АО «Энергоцентр» следующих кандидатов:

1) Мольский Алексей Валерьевич - Заместитель Генерального директора по инвестициям, капитальному строительству и реализации услуг ПАО «Россети»;

2) Душеина Людмила Владимировна - Директор по внешним коммуникациям ПАО «Россети Московский регион»;

3) Любимов Юрий Александрович - Директор Департамента перспективного развития сети и инженерного обеспечения ТП ПАО «Россети Московский регион»;

4) Кадушкин Андрей Юрьевич - Заместитель генерального директора по реализации и развитию услуг энергоснабжения ПАО «Россети Московский регион»;

5) Петренко Ирина Владимировна - Директор департамента координации исполнения инвестиционной программы ПАО «Россети Московский регион».

3.2. по вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров АО «Энергоцентр» «Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «Энергоцентр» голосовать «ЗА» избрание в состав Ревизионной комиссии АО «Энергоцентр» следующих кандидатов:

1) Потапов Вячеслав Анатольевич - Главный специалист управления аудита бизнес-процессов Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Московский регион»;

2) Кириенко Ольга Евгеньевна - Главный эксперт управления аудита бизнес-процессов Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Московский регион»;

3) Ковалева Вероника Евгеньевна - Главный эксперт Департамента антикоррупционных комплаенс процедур ПАО «Россети Московский регион».

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. Мольский, С.А. Никитин, А.В. Нуждов, Л.А. Романовская, П.А. Синютин, А.А. Соловьев.

«Против» нет

«Воздержался» нет

Решение принято единогласно.

Вопрос 3: Об утверждении изменений в план работы Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Московский регион» на 2021 год.

Решение: Утвердить изменения в план работы Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Московский регион» на 2021 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» - 12 человек П.А. Ливинский, А.А. Гавриленко, П.В. Гребцов, А.Ю. Кормилицин, Д.В. Краинский, Е.И. Логовинский, А.В. Мольский, С.А. Никитин, А.В. Нуждов, Л.А. Романовская, П.А. Синютин, А.А. Соловьев.

«Против» нет

«Воздержался» нет

Решение принято единогласно.

Вопрос 4: О предварительном одобрении сделки по оказанию благотворительной помощи.

Решение: 1. Одобрить решение о совершении ПАО «Россети Московский регион» сделки по оказанию благотворительной помощи в соответствии с приложением 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Поручить единоличному исполнительному органу ПАО «Россети Московский регион» обеспечить финансирование благотворительной помощи за счет прибыли от нерегулируемых видов деятельности без снижения запланированных показателей по финансовому результату и объему дивидендных выплат с учетом обеспечения безусловного выполнения показателя снижения удельных операционных расходов (затрат) по итогам работы за 2021 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 П.А. Ливинский, А.А. Гавриленко, П.В. Гребцов, А.Ю. Кормилицин, Д.В. Краинский, Е.И. Логовинский, А.В. Мольский, С.А. Никитин, А.В. Нуждов, Л.А. Романовская, П.А. Синютин,

А.А. Соловьев.

«Против»	нет
«Воздержался»	нет

Решение принято единогласно.

Председатель Совета директоров

П.А. Ливинский

Корпоративный секретарь

А.Н. Свирин