

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

27 августа 2021 года

№ 494

Москва

Дата проведения: 26 августа 2021 года

Форма проведения: заочное голосование

Время и место подведения итогов голосования: 26 августа 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: 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 голосовании не принимал участие 1 (один) член Совета директоров Общества: А.А. Соловьев.

Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Об определении позиции ПАО «Россети Московский регион» (представителей ПАО «Россети Московский регион») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «МОЭСК - Инжиниринг»: «Об утверждении Бизнес-плана АО «МОЭСК - Инжиниринг» на 2021 год и прогнозных показателей на 2022-2025 гг.».

2. Об оценке персональной эффективности Генерального директора ПАО «Россети Московский регион» по итогам 3 квартала 2020 года.

3. Об утверждении Положения ПАО «Россети» «О единой технической политике в электросетевом комплексе» в новой редакции в качестве внутреннего документа Общества.

4. О рассмотрении отчета о результатах деятельности Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Россети Московский регион» в 2020-2021 корпоративном году.

5. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа (генерального директора) ПАО «Россети Московский регион» об обеспечении страховой защиты во 2 квартале 2021 года.

6. О рассмотрении Программы улучшения качества и надежности электроснабжения потребителей Чеховского района электрических сетей филиала ПАО «Россети Московский регион» Южные электрические сети.

Вопрос 1: Об определении позиции ПАО «Россети Московский регион» (представителей ПАО «Россети Московский регион») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «МОЭСК - Инжиниринг»: «Об утверждении Бизнес-плана АО «МОЭСК - Инжиниринг» на 2021 год и прогнозных показателей на 2022-2025 гг.».

Решение: Поручить представителям ПАО «Россети Московский регион» на заседании Совета директоров АО «МОЭСК - Инжиниринг» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «МОЭСК - Инжиниринг»: «Об утверждении Бизнес-плана АО «МОЭСК - Инжиниринг» на 2021 год и прогнозных показателей на 2022-2025 гг.» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить Бизнес-план АО «МОЭСК - Инжиниринг» на 2021 год и принять к сведению прогнозные показатели на 2022-2025 годы в соответствии с приложением 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 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.

«Против» нет

«Воздержался» нет

Решение принято единогласно.

Вопрос 2: Об оценке персональной эффективности Генерального директора ПАО «Россети Московский регион» по итогам 3 квартала 2020 года.

Решение: Утвердить отчет о проведении оценки персональной эффективности Генерального директора ПАО «Россети Московский регион» по итогам 3 квартала 2020 года 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» - 11 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,

«Против» нет

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

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

Вопрос 3: Об утверждении Положения ПАО «Россети» «О единой технической политике в электросетевом комплексе» в новой редакции в качестве внутреннего документа Общества.

Решение: 1. Утвердить Положение ПАО «Россети» «О единой технической политике в электросетевом комплексе» в новой редакции, утвержденное решением Совета директоров ПАО «Россети» от 31.03.2021 (протокол от 02.04.2021 № 450) в соответствии с приложением 2 к настоящему решению Совета директоров Общества в качестве внутреннего документа Общества.

2. Признать утратившим силу Положение ПАО «Россети» «О единой технической политике в электросетевом комплексе», утвержденное в качестве внутреннего документа решением Совета директоров Общества (протокол от 30.12.2019 № 412), с даты принятия настоящего решения.

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,
П.А. Синютин.

«Против» нет

«Воздержался» нет

Решение принято единогласно.

Вопрос 4: О рассмотрении отчета о результатах деятельности Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Россети Московский регион» в 2020-2021 корпоративном году.

Решение: Принять к сведению отчет о результатах деятельности Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Россети Московский регион» в 2020-2021 корпоративном году.

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, П.А. Синютин.

«Против» нет

«Воздержался» нет

Решение принято единогласно.

Вопрос 5: О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа (генерального директора) ПАО «Россети Московский регион» об обеспечении страховой защиты во 2 квартале 2021 года.

Решение: Принять к сведению отчет Генерального директора ПАО «Россети Московский регион» об обеспечении страховой защиты во 2 квартале 2021 года в соответствии с приложением 3 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 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.

«Против» нет

«Воздержался» нет

Решение принято единогласно.

Вопрос 6: О рассмотрении Программы улучшения качества и надежности электроснабжения потребителей Чеховского района электрических сетей филиала ПАО «Россети Московский регион» Южные электрические сети.

Решение: Согласовать Программу улучшения качества и надежности электроснабжения потребителей Чеховского района электрических сетей филиала ПАО «Россети Московский регион» Южные электрические сети с началом ее реализации в 2021 году до осенне-зимнего периода 2021-2022 гг. в соответствии с приложением 4 к настоящему решению Совета директоров Общества и обеспечить ее исполнение в сроки,

определенные Программой.

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,
П.А. Синютин.

«Против» нет

«Воздержался» нет

Решение принято единогласно.

Председатель Совета директоров

А.В. Рюмин

Корпоративный секретарь

А.Н. Свирин