

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

08 октября 2021 года

№ 498

Москва

Дата проведения: 05 октября 2021 года

Форма проведения: заочное голосование

Время и место подведения итогов голосования: 05 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. Логовинский, 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. Об утверждении бюджета Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Московский регион».
2. Об утверждении бюджета Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Московский регион».
3. Об утверждении скорректированного перечня инвестиционных проектов, подлежащих технологическому и ценовому аудиту в 2021 г.
4. О рассмотрении отчета Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ПАО «Россети Московский регион» в 2020-2021 корпоративном году.
5. О рассмотрении отчета о сокращении объема действующих договоров с нарушенными сроками исполнения обязательств в 1 квартале 2021 г.

Вопрос 1: Об утверждении бюджета Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Московский регион».

Решение: Утвердить бюджет Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Московский регион» на 2 полугодие 2021 года и 1 полугодие 2022 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» - 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: Об утверждении бюджета Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Московский регион».

Решение: Утвердить бюджет Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Московский регион» на 2 полугодие 2021 года и 1 полугодие 2022 года 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» - 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: Об утверждении скорректированного перечня инвестиционных проектов, подлежащих технологическому и ценовому аудиту в 2021 г.

Решение: Утвердить скорректированный перечень инвестиционных проектов, подлежащих технологическому и ценовому аудиту в 2021 году, 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» - 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 рассмотрении отчета Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ПАО «Россети Московский регион» в 2020-2021 корпоративном году.

Решение: Принять к сведению отчет Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ПАО «Россети Московский регион» в 2020-2021 корпоративном году в соответствии с приложением 4 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» - 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: О рассмотрении отчета о сокращении объема действующих договоров с нарушенными сроками исполнения обязательств в 1 квартале 2021 г.

Решение: 1. Принять к сведению отчет о сокращении объема действующих договоров с нарушенными сроками исполнения обязательств за 1 квартал 2021 года в соответствии с приложением 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Рекомендовать менеджменту Общества усилить работу по сокращению количества договоров об осуществлении технологического присоединения с нарушенными сроками исполнения.

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.

Председатель Совета директоров

А.В. Рюмин

Корпоративный секретарь

А.Н. Свирин