

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

08 октября 2021 года

№ 499

Москва

Дата проведения: 07 октября 2021 года.

Форма проведения: очно-заочная

Место проведения: г. Москва, ул. Вавилова 7Б, ауд. 714

Время проведения заседания: 11 ч. 00 мин.

Общее число членов Совета директоров ПАО «Россети Московский регион» составляет 13 (тринадцать) человек.

В заседании приняли участие 10 (десять) членов Совета директоров: А.В. Рюмин, П.В. Гребцов, А.Ю. Кормилицин, Д.В. Краинский, Е.И. Логовинский, А.В. Нуждов, А.В. Мольский, С.А. Никитин, П.А. Синютин, В.Ю. Торсунов

В голосовании путем направления опросного листа приняли участие 3 (три) члена Совета директоров: А.А. Гавриленко, А.В. Майоров, А.А. Полинов

Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

Присутствовали:

Д.Б. Гвоздев - Первый заместитель генерального директора - Главный инженер ПАО «Россети Московский регион»

В.Ю. Мясников - Первый заместитель генерального директора по финансово - экономической деятельности и корпоративному управлению ПАО «Россети Московский регион»

О.В. Иванов - Заместитель генерального директора по капитальному строительству ПАО «Россети Московский регион»

А.Ю. Кадушкин - Заместитель генерального директора по реализации и развитию услуг энергоснабжения ПАО «Россети Московский регион»

К.В. Лебедь - Заместитель генерального директора по технологическому присоединению ПАО «Россети Московский регион»

А.В. Петухов - Заместитель генерального директора по передаче и учету электроэнергии ПАО «Россети Московский регион»

Б.А. Рыбин - Заместитель генерального директора по работе с персоналом и административным вопросам ПАО «Россети Московский регион»

А.С. Старостин - Заместитель генерального директора по корпоративному управлению и собственности ПАО «Россети Московский регион»
Л.Ю. Юшин - Директор по контролю ПАО «Россети Московский регион»
А.В. Ардеев - Начальник отдела акционерного контроля Закрытого акционерного общества «Лидер» (Компании по управлению активами пенсионного фонда)

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана ПАО «Россети Московский регион» за 1 полугодие 2021 г.
2. Об одобрении отчета об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «Россети Московский регион» за 1 полугодие 2021 г.
3. О рассмотрении отчета о ходе реализации приоритетных инвестиционных проектов ПАО «Россети Московский регион» в 1 полугодии 2021 г.

По первому вопросу повестки дня: «О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана ПАО «Россети Московский регион» за 1 полугодие 2021 г.».

Слушали: Первого заместителя Генерального директора по финансово-экономической деятельности и корпоративному управлению ПАО «Россети Московский регион» В.Ю. Мясникова, представившего результаты исполнения бизнес-плана ПАО «Россети Московский регион» за 1 полугодие 2021 года, а также прогноз исполнения бизнес-плана ПАО «Россети Московский регион» по итогам 2021 года.

По итогам доклада выступили А.В. Рюмин, П.В. Гребцов, С.А. Никитин, А.Ю. Кормилицин, Д.В. Краинский, Е.И. Логовинский, А.В. Нуждов, П.А. Синютин, В.Ю. Торсунов.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана ПАО «Россети Московский регион» за 1 полугодие 2021 г. в соответствии с приложением 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Отметить по итогам работы Общества за 1 полугодие 2021 г. неисполнение плановых показателей в соответствии с приложением 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.
3. Согласовать планируемое увеличение фонда оплаты труда в размере 615 млн рублей в связи с индексацией заработной платы работников Общества в 2021 году с учетом прогноза исполнения бизнес-плана ПАО «Россети Московский регион» по итогам 2021 г. Менеджменту Общества при формировании отчета об исполнении бизнес-плана за 2021 год отразить в отчете фактическое увеличение фонда оплаты труда работников Общества согласно принятому решению.
4. Генеральному директору ПАО «Россети Московский регион» принять меры по достижению плановых показателей «уровень потерь электроэнергии», «выручка от реализации дополнительных (нетарифных) услуг прочей деятельности» по итогам 2021 года.

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.

Решение, принятое Советом директоров по первому вопросу:

1. Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана ПАО «Россети Московский регион» за 1 полугодие 2021 г. в соответствии с приложением 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить по итогам работы Общества за 1 полугодие 2021 г. неисполнение плановых показателей в соответствии с приложением 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Согласовать планируемое увеличение фонда оплаты труда в размере 615 млн рублей в связи с индексацией заработной платы работников Общества в 2021 году с учетом прогноза исполнения бизнес-плана ПАО «Россети Московский регион» по итогам 2021 г. Менеджменту Общества при формировании отчета об исполнении бизнес-плана за 2021 год отразить в отчете фактическое увеличение фонда оплаты труда работников Общества согласно принятому решению.

4. Генеральному директору ПАО «Россети Московский регион» принять меры по достижению плановых показателей «уровень потерь электроэнергии», «выручка от реализации дополнительных (нетарифных) услуг прочей деятельности» по итогам 2021 года.

По второму вопросу повестки дня: «Об одобрении отчета об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «Россети Московский регион» за 1 полугодие 2021 г.».

Слушали: Заместителя генерального директора по капитальному строительству ПАО «Россети Московский регион» О.В. Иванова, представившего результаты исполнения инвестиционной программы ПАО «Россети Московский регион» за 1 полугодие 2021 года, а также информацию об ожидаемом исполнении инвестиционной программы ПАО «Россети Московский регион» за 2021 год.

По итогам доклада выступили А.В. Рюмин, А.В. Мольский, С.А. Никитин, П.А. Синютин, В.Ю. Торсунов.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Одобрить отчет об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «Россети Московский регион» за 1 полугодие 2021 года в соответствии с приложением 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Не допускать реализацию внеплановых инвестиционных проектов, не включенных в проект корректировки инвестиционной программы Общества, одобренной Советом директоров, за исключением случаев, предусмотренных отдельными решениями Совета директоров, а также мероприятий, необходимость

реализации которых обусловлена действующим законодательством, с последующим включением в инвестиционную программу.

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.

Решение, принятое Советом директоров по второму вопросу:

1. Одобрить отчет об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «Россети Московский регион» за 1 полугодие 2021 года в соответствии с приложением 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Не допускать реализацию внеплановых инвестиционных проектов, не включенных в проект корректировки инвестиционной программы Общества, одобренной Советом директоров, за исключением случаев, предусмотренных отдельными решениями Совета директоров, а также мероприятий, необходимость реализации которых обусловлена действующим законодательством, с последующим включением в инвестиционную программу.

По третьему вопросу повестки дня: «О рассмотрении отчета о ходе реализации приоритетных инвестиционных проектов ПАО «Россети Московский регион» в 1 полугодии 2021 г.».

Слушали: Заместителя генерального директора по капитальному строительству ПАО «Россети Московский регион» О.В. Иванова, представившего доклад о ходе реализации приоритетных инвестиционных проектов ПАО «Россети Московский регион» в 1 полугодии 2021 года.

По итогам доклада выступили А.В. Рюмин, А.В. Мольский, П.А. Синютин.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Принять к сведению отчет о ходе реализации приоритетных инвестиционных проектов ПАО «Россети Московский регион» в 1 полугодии 2021 года в соответствии с приложением 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Единоличному исполнительному органу ПАО «Россети Московский регион» обеспечить исполнение плановых сроков контрольных этапов приоритетных инвестиционных проектов по итогам 4 квартала 2021 года.

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.

Решение, принятое Советом директоров по третьему вопросу:

1. Принять к сведению отчет о ходе реализации приоритетных инвестиционных проектов ПАО «Россети Московский регион» в 1 полугодии 2021 года в соответствии с приложением 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Единоличному исполнительному органу ПАО «Россети Московский регион» обеспечить исполнение плановых сроков контрольных этапов приоритетных инвестиционных проектов по итогам 4 квартала 2021 года.

Протокольные решения по итогам рассмотрения вопроса 3 повестки дня «О рассмотрении отчета о ходе реализации приоритетных инвестиционных проектов ПАО «Россети Московский регион» в 1 полугодии 2021 г.»:

1. Менеджменту Общества совместно с блоком капитального строительства ПАО «Россети» доработать формат представления на рассмотрение Совета директоров Общества информационных материалов по вопросу о рассмотрении отчета о ходе реализации приоритетных инвестиционных проектов ПАО «Россети Московский регион».

Председатель Совета директоров

А.В. Рюмин

Корпоративный секретарь

А.Н. Свирин