

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

24 декабря 2021 года

№ 504

Москва

Дата проведения: 24 декабря 2021 года

Форма проведения: заочное голосование

Время и место подведения итогов голосования: 24 декабря 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. Логвинский, 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 Плана-графика мероприятий ПАО «Россети Московский регион» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 1 октября 2021 г.
2. О согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определенные Советом директоров Общества.
3. О рассмотрении отчета генерального директора Общества «О текущей ситуации в деятельности Общества по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям по итогам 6 месяцев 2021 года».
4. Об утверждении программы страховой защиты ПАО «Россети Московский регион» на 2022 год.
5. О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Россети Московский регион» о выполнении решений Совета директоров ПАО «Россети Московский регион» в 3 квартале 2021 года.
6. О премировании Генерального директора ПАО «Россети Московский регион».
7. О предварительном одобрении сделки по оказанию благотворительной помощи.

Вопрос 1: Об утверждении Плана-графика мероприятий ПАО «Россети Московский регион» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 1 октября 2021 г.

Решение: 1. Утвердить План-график мероприятий ПАО «Россети Московский регион» по снижению просроченной задолженности за оказанные услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 1 октября 2021 г., в соответствии с приложением 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Принять к сведению отчет о выполнении ранее утвержденного Советом директоров Общества Плана-графика мероприятий ПАО «Россети Московский регион» по снижению просроченной дебиторской задолженности за оказанные услуги по передаче электроэнергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 1 июля 2021 г., в соответствии с приложением 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Принять к сведению отчет о проведенной ПАО «Россети Московский регион» в 3 квартале 2021 г. работе в отношении вновь образованной просроченной дебиторской задолженности в соответствии с приложением 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

4. Принять к сведению отчет ПАО «Россети Московский регион» о погашении за 9 месяцев 2021 года просроченной дебиторской задолженности, сложившейся на 1 января 2021 г., в соответствии с приложением 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

5. Внести изменение в п. 7.1. решения Совета директоров Общества от 21 апреля 2021 года (протокол от 23 апреля 2021 года № 477) по вопросу: «Об утверждении Плана-графика мероприятий ПАО «Россети Московский регион» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 1 января 2021 г.», изложив его в следующей редакции:

«7.1. Обеспечить погашение в 2021 году 555,2 млн руб. просроченной дебиторской задолженности из величины, сложившейся на 1 января 2021 г., в том числе 80,2 млн руб. в 1 квартале 2021 г., 51,6 млн руб. во 2 квартале 2021 г., 133,7 млн руб. в 3 квартале 2021 г., 289,7 млн руб. в 4 квартале 2021 г.».

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: О согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определенные Советом директоров Общества.

Решение: Согласовать кандидатуру Каштанова Алексея Геннадьевича на должность заместителя генерального директора по цифровой трансформации ПАО «Россети Московский регион».

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: О рассмотрении отчета генерального директора Общества «О текущей ситуации в деятельности Общества по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям по итогам 6 месяцев 2021 года».

Решение: 1. Принять к сведению отчет генерального директора Общества «О текущей ситуации в деятельности Общества по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям по итогам 6 месяцев 2021 года» в соответствии с приложением 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить менеджменту Общества обеспечить по итогам 2021 года недопущение роста количества договоров об осуществлении технологического присоединения с нарушенными сроками исполнения обязательств по вине 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: Об утверждении программы страховой защиты ПАО «Россети Московский регион» на 2022 год.

Решение: Утвердить Программу страховой защиты ПАО «Россети Московский регион» на 2022 год в соответствии с приложением 6 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 Генерального директора ПАО «Россети Московский регион» о выполнении решений Совета директоров ПАО «Россети Московский регион» в 3 квартале 2021 года.

Решение: Принять к сведению отчет Генерального директора ПАО «Россети Московский регион» о выполнении решений Совета директоров ПАО «Россети Московский регион» в 3 квартале 2021 года в соответствии с приложением 7 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 6: О премировании Генерального директора ПАО «Россети Московский регион».

Решение: 1. Определить размер премии Генерального директора Общества по итогам оценки персональной эффективности Генерального директора Общества за 3 и 4 кварталы 2020 года согласно Отчетам о проведении оценки персональной эффективности Генерального директора Общества (Протокол от 27 августа 2021 года № 494, Протокол от 24 сентября 2021 года № 496) в соответствии с приложениями 8 и 9 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Определить размер премии Генерального директора Общества за результаты выполнения годовых ключевых показателей эффективности (КПЭ) за 2020 год согласно Отчету о выполнении годовых КПЭ Генерального директора Общества за 2020 год (Протокол от 15 октября 2021 года № 500), в соответствии с приложением 10 к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Размер премии Генерального директора Общества за результаты выполнения КПЭ «Эффективность инновационной деятельности» за 2020 год определить отдельным решением Совета директоров Общества по результатам оценки, проводимой коллегиальным органом Группы компаний «Россети» по вопросам реализации и контроля за исполнением Программы инновационного развития ПАО «Россети» и ДЗО ПАО «Россети» на 2016-2020 годы с перспективой до 2025 года в соответствии с Методикой расчета и оценки выполнения КПЭ Генерального директора Общества, утвержденной решением Совета директоров Общества от 14 декабря 2020 года (протокол от 16 декабря 2020 года № 461).

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, В.Ю. Торсунов.

«Против» нет

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

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

Вопрос 7: 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 11 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» - 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