

Выписка из протокола заседания Совета директоров

02 июля 2020 года

№ 439

Москва

Дата проведения: 30 июня 2020 года

Форма проведения: заочное голосование

Время и место подведения итогов голосования: 30 июня 2020 года, 23-00 ч., 115114, г. Москва, 2-й Павелецкий проезд д. 3. стр. 2.

Общее число членов Совета директоров ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» составляет 13 (тринадцать) человек.

В голосовании принимали участие 13 (тринадцать) членов Совета директоров Общества:

П.А. Ливинский,	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,
Л.А. Романовская,	П.А. Синютин,
А.А. Соловьев.	

Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. О независимости членов Совета директоров Общества.
2. О составе Комитета по аудиту Совета директоров Общества.
3. О составе Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества.
4. Об утверждении Плана-графика мероприятий ПАО «МОЭСК» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01 апреля 2020 года.

Вопрос 1: О независимости членов Совета директоров Общества.

Решение: 1. В соответствии с Правилами листинга ПАО Московская Биржа и на основании ст. 109-110 Кодекса корпоративного управления Банка России, руководствуясь мотивированным обоснованием в соответствии с приложением 1 к настоящему решению Совета директоров, несмотря на наличие формальных критериев связанности члена Совета директоров с существенным акционером ПАО «МОЭСК» и

государством, так как такая связанность, учитывая профессиональный опыт, специальные познания и деловую репутацию, свидетельствующую о его способности самостоятельно формировать независимую позицию, не оказывает влияния на способность выносить независимые, объективные и добросовестные суждения, признать Логовинского Евгения Ильича независимым членом Совета директоров ПАО «МОЭСК».

В соответствии с пп. 18.7 ст. 18 Устава ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.

Итоги голосования:

«За»	- 13 человек	П.А. Ливинский, 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, Л.А. Романовская, П.А. Синютин, А.А. Соловьев.
«Против»	нет	
«Воздержался»	нет	

Решение принято единогласно.

2. В соответствии с Правилами листинга ПАО Московская Биржа и на основании ст. 109-110 Кодекса корпоративного управления Банка России, руководствуясь мотивированным обоснованием в соответствии с приложением 1 к настоящему решению Совета директоров, несмотря на наличие формальных критериев связанности члена Совета директоров с эмитентом, существенным акционером ПАО «МОЭСК» и государством, так как такая связанность, учитывая его профессиональный опыт, специальные познания и деловую репутацию, свидетельствующую о его способности самостоятельно формировать независимую позицию, не оказывает влияния на способность выносить независимые, объективные и добросовестные суждения, признать Никитина Сергея Александровича независимым членом Совета директоров ПАО «МОЭСК».

В соответствии с пп. 18.7 ст. 18 Устава ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.

Итоги голосования:

«За»	- 13 человек	П.А. Ливинский, 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, Л.А. Романовская, П.А. Синютин, А.А. Соловьев.
------	--------------	--

«Против» нет
«Воздержался» нет

Решение принято единогласно.

Решение, принятое Советом директоров по первому вопросу:

1. В соответствии с Правилами листинга ПАО Московская Биржа и на основании ст. 109-110 Кодекса корпоративного управления Банка России, руководствуясь мотивированным обоснованием в соответствии с приложением 1 к настоящему решению Совета директоров, несмотря на наличие формальных критериев связанности члена Совета директоров с существенным акционером ПАО «МОЭСК» и государством, так как такая связанность, учитывая профессиональный опыт, специальные познания и деловую репутацию, свидетельствующую о его способности самостоятельно формировать независимую позицию, не оказывает влияния на способность выносить независимые, объективные и добросовестные суждения, признать Логовинского Евгения Ильича независимым членом Совета директоров ПАО «МОЭСК».

2. В соответствии с Правилами листинга ПАО Московская Биржа и на основании ст. 109-110 Кодекса корпоративного управления Банка России, руководствуясь мотивированным обоснованием в соответствии с приложением 1 к настоящему решению Совета директоров, несмотря на наличие формальных критериев связанности члена Совета директоров с эмитентом, существенным акционером ПАО «МОЭСК» и государством, так как такая связанность, учитывая его профессиональный опыт, специальные познания и деловую репутацию, свидетельствующую о его способности самостоятельно формировать независимую позицию, не оказывает влияния на способность выносить независимые, объективные и добросовестные суждения, признать Никитина Сергея Александровича независимым членом Совета директоров ПАО «МОЭСК».

Корпоративный секретарь



А.Н. Свирин

**Мотивированное обоснование признания отдельных членов Совета директоров
ПАО «МОЭСК» независимыми директорами**

Согласно Правилам листинга ПАО Московская Биржа член Совета директоров, как правило, не может быть независимым директором, если он:

- а) связан с эмитентом;
- б) связан с существенным акционером эмитента;
- в) связан с существенным контрагентом эмитента;
- г) связан с конкурентом эмитента;
- д) связан с государством (Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации) или муниципальным образованием.

1. Проведя оценку соответствия члена Совета директоров «Критериям определения независимости членов совета директоров (наблюдательного совета)» (далее – Критерии), предусмотренным Приложением 4 к Правилам листинга ПАО Московская Биржа, Совет директоров ПАО «МОЭСК» установил, что член Совета директоров Логовинский Евгений Ильич не является лицом, связанным:

- с эмитентом ПАО «МОЭСК»;
- с существенным контрагентом ПАО «МОЭСК»;
- с конкурентом ПАО «МОЭСК».

Согласно Критериям, член Совета директоров ПАО «МОЭСК» Логовинский Е.И. является лицом:

- связанным с существенным акционером ПАО «МОЭСК» (ЗАО «Лидер», Банк ГПБ (АО), АО «НПФ ГАЗФОНД»), поскольку он:

- является работником существенного акционера эмитента - Вице-Президентом – Финансовым директором АО «НПФ ГАЗФОНД», а также в течение любого из последних 3 лет получал вознаграждение от АО «НПФ ГАЗФОНД» и ЗАО «Лидер» (действующего в качестве Доверительного управляющего активами АО «НПФ ГАЗФОНД»), превышающее в совокупности половину величины базового (фиксированного) годового вознаграждения члена Совета директоров ПАО «МОЭСК»;

- по совместительству является Советником директора ООО «Северянка», юридического лица, подконтрольного существенному акционеру ПАО «МОЭСК» - ЗАО «Лидер»;

- является членом Совета директоров более двух компаний: ПАО «МОЭСК», ЗАО «Лидер», АО «НПФ Газпромбанк-фонд», конечным контролирующим лицом которых является Российская Федерация (лицо, контролирующее существенного акционера).

- связанным с государством, поскольку является работником, организаций, находящихся под косвенным контролем Российской Федерации: Вице-Президентом – Финансовым директором АО «НПФ ГАЗФОНД», Советником директора ООО «Северянка».

Необходимо отметить, что ЗАО «Лидер» является существенным акционером ПАО «МОЭСК» в качестве Доверительного управляющего активами АО «НПФ ГАЗФОНД». Должность Советника директора в подконтрольной ЗАО «Лидер» организации Логовинского Е.И. – ООО «Северянка», носит консультационный характер и не подразумевает принятие управленческих решений, а размер получаемого в ООО «Северянка» вознаграждения не превышает половину базового годового размера вознаграждения члена Совета директоров ПАО «МОЭСК». При этом, в рамках деятельности в АО «НПФ ГАЗФОНД» Логовинский Е.И. курирует вопросы инвестирования пенсионных накоплений в финансовые инструменты на российском фондовом рынке в целом. С момента первого избрания в состав Совет директоров Логовинского Е.И. доля ЗАО «Лидер» (действующего в качестве Доверительного управляющего активами АО «НПФ ГАЗФОНД») как существенного акционера ПАО «МОЭСК» в структуре акционерного капитала ПАО «МОЭСК» не изменялась. Договор доверительного управления пенсионными резервами между АО «НПФ ГАЗФОНД» и ЗАО «Лидер» заключен до момента начала исполнения Логовинским Е.И. трудовых обязанностей в АО «НПФ ГАЗФОНД».

Анализ деятельности директора в составе Совета директоров Общества показывает следующее:

- Логовинский Е.И. при голосовании учитывает интересы всех акционеров;
- не голосует в соответствии с директивой Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования;

- Логовинский Е.И. принимает активное участие в работе Совета директоров: за корпоративный год (2019 – 2020 гг.) принимал участие в 100 % заседаний Совета директоров (очных и заочных), а также запрашивал и получал исчерпывающие пояснения и (или) материалы по всем возникающим у него вопросам;

- Логовинский Е.И. является членом Комитета по аудиту, с момента избрания состава Комитета по аудиту 24.07.2019 принимал участие в 100 % заседаний Комитета (очных и заочных), что свидетельствует о том, что Логовинский Е.И. ответственно относится к исполнению своих обязанностей.

- Логовинский Е.И. является кандидатом экономических наук, а также обладает степенью МВА по специальности «Банковское дело и Финансы», что свидетельствует о наличии не только академического, но и бизнес-образования, которые могут быть использованы с выгодой для Общества в части выработки наиболее целесообразных финансовых решений;

- Логовинский Е.И. являлся/-ется членом Совета директоров таких обществ как ПАО «БАНК СГБ», ОАО «ОСПОС», ПАО «МОЭСК» и пр., обладает общепризнанной репутацией, свидетельствующей о его способности самостоятельно формировать независимую позицию.

Логовинский Е.И. подписал декларацию члена Совета директоров, признанного независимым, по форме рекомендованной ПАО Московская Биржа.

Несмотря на формальное несоответствие члена Совета директоров указанным Критериям, Совет директоров ПАО «МОЭСК» считает, что такая связанность Логовинского Е.И. с существенными акционерами и государством, учитывая его профессиональный опыт, специальные познания и деловую репутацию, свидетельствует о способности самостоятельно формировать независимую позицию и не оказывает влияния на способность выносить Логовинским Е.И. независимые, объективные и добросовестные суждения.

2. Проведя оценку соответствия члена Совета директоров «Критериям определения независимости членов совета директоров (наблюдательного совета)» (далее – Критерии), предусмотренным Приложением 4 к Правилам листинга ПАО Московская Биржа, Совет директоров ПАО «МОЭСК» установил, что член Совета директоров Никитин Сергей Александрович не является лицом, связанным:

- с существенным контрагентом ПАО «МОЭСК»;
- с конкурентом ПАО «МОЭСК».

Согласно Критериям член Совета директоров ПАО «МОЭСК» Никитин С.А. признается лицом:

- связанным с эмитентом, поскольку с 26.06.2020 срок его участия в Совете директоров ПАО «МОЭСК» превышает в совокупности 7 лет;

- связанным с существенным акционером ПАО «МОЭСК» (ЗАО «Лидер»), поскольку он является работником существенного акционера эмитента – Заместителем генерального директора – начальником управления корпоративного контроля ЗАО «Лидер» (Компании по управлению активами пенсионного фонда), а также в течение любого из последних 3 лет получал вознаграждение и (или) прочие материальные выгоды от существенного акционера эмитента ЗАО «Лидер», превышающее половину величины базового (фиксированного) годового вознаграждения члена Совета директоров ПАО «МОЭСК»;

- связанным с государством, поскольку является работником, организации, находящейся под контролем Российской Федерации – Заместитель генерального директора - Начальник управления корпоративного контроля ЗАО «Лидер».

Следует отметить, что ЗАО «Лидер» является существенным акционером ПАО «МОЭСК» в качестве Доверительного управляющего активами АО «НПФ ГАЗФОНД». В рамках должности в ЗАО «Лидер» к компетенции Никитина С.А. относится, в том числе осуществление контроля за практикой корпоративного управления и системой корпоративных ценностей в акционерных обществах, акции которых находятся в доверительном управлении ЗАО «Лидер». Таким образом, данное обстоятельство способствует обеспечению контроля за соответствием решений Совета директоров ПАО «МОЭСК» принципам Кодекса корпоративного управления и

соблюдению лучших корпоративных практик, что и позволяет Никитину С.А. при участии в работе Совета директоров ПАО «МОЭСК» принимать независимую позицию и действовать в интересах всех акционеров ПАО «МОЭСК».

Дополнительно стоит отметить, что за последние годы доля ЗАО «Лидер» как существенного акционера ПАО «МОЭСК» в структуре акционерного капитала ПАО «МОЭСК» не изменялась. Договор доверительного управления пенсионными резервами между АО «НПФ ГАЗФОНД» и ЗАО «Лидер» заключен до момента начала исполнения Никитиным С.А. трудовых обязанностей в ЗАО «Лидер».

Анализ деятельности директора в составе Совета директоров Общества показывает следующее:

- Никитин С.А. при голосовании учитывает интересы всех акционеров;
- не является и не являлся в течение 1 года, предшествующего избранию в Совет директоров эмитента, государственным или муниципальным служащим, работником Банка России;

- не голосует в соответствии с директивой Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования;

- Никитин С.А. принимает активное участие в работе Совета директоров: за корпоративный год (2019-2020 гг.) принимал участие в 100 % заседаний Совета директоров (очных и заочных), при этом Никитин С.А. неоднократно запрашивал дополнительную информацию и пояснения, а также участвовал в прениях и обсуждениях по вопросам повестки дня заседаний, его мнение как эксперта всегда учитывалось при формировании позиции Совета директоров.

- Никитин С.А. был избран председателем Комитета по аудиту, что свидетельствует о высоком доверии, оказываемом им другими членами Совета директоров. С момента избрания состава Комитета по аудиту 24.07.2019 состоялись 13 заседаний Комитета, в том числе 3 очных заседания, что свидетельствует об активной работе Комитета под председательством Никитина С.А., что, безусловно, оказывает позитивное влияние на деятельность Общества. В частности, на заседаниях Комитета рассматривались, в том числе, такие вопросы как «О взаимодействии Комитета по аудиту Совета директоров Общества с внутренним и внешним аудиторами, включая объем аудиторских процедур и методы проведения проверки, предложенные внешним аудитором», «О предварительном рассмотрении отчета по итогам проведения внешней независимой оценки деятельности внутреннего аудита», «О предварительном рассмотрении плана работы Департамента внутреннего аудита Общества на 2020 год».

- Никитин С.А. является работником крупнейшей в России по сумме активов в управлении и одной из самых высоконадежных компаний на рынке доверительного управления, в связи с чем Никитин С.А. обладает ценнейшим опытом в области инвестирования, что имеет высокую ценность при принятии взвешенных решений по вопросам как в данной области, так и в части финансов, кадровой политики, рискам и контролю, аудиту, поскольку грамотное инвестирование предполагает выработку оптимальных решений по всем направлениям деятельности компании.

- Никитин С.А. обладает знаниями в рамках разных отраслей, т.к. он являлся/-ется членом Совета директоров таких компаний как ПАО «ГАЗ-Тек», ПАО «РКК Энергия», ООО «КИТ Финанс Пенсионный администратор» и пр., что безусловно способствует принятию более взвешенных и фундаментальных решений.

- Никитин С.А. является членом Совета директоров в течение нескольких лет, в связи с чем обладает глубокими знаниями о деятельности Общества, специфике его работы, а также способен принимать оперативные взвешенные решения, основываясь на комплексном анализе деятельности Общества и учитывая историю развития Компании.

Никитин С.А. подписал декларацию члена Совета директоров, признанного независимым, по форме рекомендованной ПАО Московская Биржа.

Несмотря на несоответствие члена Совета директоров указанным Критериям, Совет директоров ПАО «МОЭСК» считает, что такая связанность Никитина С.А. с эмитентом, существенными акционерами и государством, учитывая профессиональный опыт, специальные познания и деловую репутацию, свидетельствующую о способности самостоятельно формировать независимую позицию, не оказывает влияния на способность выносить независимые, объективные и добросовестные суждения

Ввиду изложенного, в соответствии с Правилами листинга ПАО Московская Биржа и на основании ст. 109-110 Кодекса корпоративного управления Банка России признать Логвинского Евгения Ильича, Никитина Сергея Александровича независимыми членами Совета директоров ПАО «МОЭСК», несмотря на наличие у них формальных критериев связанности существенным акционером ПАО «МОЭСК» и государством, а также связанности Никитина Сергея Александровича с эмитентом, так как такая связанность, учитывая их профессиональный опыт, специальные познания и деловую репутацию, свидетельствующую об их способности самостоятельно формировать независимую позицию, не оказывает влияния на способность выносить независимые, объективные и добросовестные суждения.