

## ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

25 февраля 2021 года

№ 470

Москва

Дата проведения: 25 февраля 2021 года

Форма проведения: заочное голосование

Время и место подведения итогов голосования: 25 февраля 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:

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. Об одобрении проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «Россети Московский регион» на период 2015-2025 гг., утвержденную Приказом Минэнерго России от 16 октября 2014 г. № 735, с изменениями внесенными приказом Минэнерго России от 30 декабря 2020 г. № 33@.

Вопрос 1: Об одобрении проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «Россети Московский регион» на период 2015-2025 гг., утвержденную Приказом Минэнерго России от 16 октября 2014 г. № 735, с изменениями внесенными приказом Минэнерго России от 30 декабря 2020 г. № 33@.

Решение: 1. Одобрить проект изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «Россети Московский регион» на период 2015-2025 гг., утвержденную приказом Минэнерго России от 16 октября 2014 г. № 735, с изменениями, внесенными приказом Минэнерго России от 30 декабря 2020 г. № 33@, в соответствии с приложением 1 к настоящему решению

Совета директоров Общества.

2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества:

2.1. Обеспечить утверждение изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «Россети Московский регион» на период 2015-2025 гг., утвержденную приказом Минэнерго России от 16 октября 2014 г. № 735, с изменениями, внесенными приказом Минэнерго России от 30 декабря 2020 г. № 33@, в Минэнерго России в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 г. № 977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики».

2.2. Представить отчет об исполнении п. 2.1. настоящего решения на рассмотрение Совета директоров Общества с указанием причин отклонений утвержденной инвестиционной программы от проекта инвестиционной программы, одобренного Советом директоров Общества (при наличии отклонений), в течение 30 рабочих дней после утверждения проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «Россети Московский регион» на период 2015-2025 гг., утвержденную приказом Минэнерго России от 16 октября 2014 г. № 735, с изменениями, внесенными приказом Минэнерго России от 30 декабря 2020 г. № 33@, в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 г. № 977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики».

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	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.

Председатель Совета директоров

П.А. Ливинский

Корпоративный секретарь

А.Н. Свиригин