

Протокол заседания Комитета по стратегии Совета директоров

12 марта 2021 года

№ 225

Москва

Дата проведения: 12 марта 2021 года

Форма проведения: заочное голосование

Дата и время окончания приема опросных листов: 12 марта 2021 года, 23 ч. 00 мин.

Общее число членов Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Московский регион» составляет 11 (одиннадцать) человек.

В голосовании принимали участие 10 (десять) членов Комитета: Гребцов П.В., Ардеев А.В., Краинский Д.В., Михайлов И.Г., Мольский А.В., Никитин С.А., Нуждов А.В., Прохоров Е.В., Синютин П.А., Тихонова М.Г.

В голосовании не принимал участие 1 (один) член Комитета: Самарин А.Ю.

Решения на заседании Комитета принимаются простым большинством голосов избранных членов Комитета.

Кворум для проведения заседания Комитета по стратегии Совета директоров имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: «О ходе исполнения Реестра непрофильных активов ПАО «Россети Московский регион» в 4 квартале 2020 г. и в 2020 году.

2. О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: «Об утверждении Политики управления рисками ПАО «Россети Московский регион» в новой редакции».

Вопрос 1: О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: «О ходе исполнения Реестра непрофильных активов ПАО «Россети Московский регион» в 4 квартале 2020 г. и в 2020 году.

Проект решения: Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

«1. Принять к сведению отчет о ходе исполнения Реестра непрофильных активов ПАО «Россети Московский регион» в 4 квартале 2020 г. и в 2020 году в соответствии с приложением 1 к настоящему решению.

2. Утвердить актуализированный Реестр непрофильных активов ПАО «Россети Московский регион» по состоянию на 31 декабря 2020 г. в соответствии с приложением 2 к настоящему решению.»

Итоги голосования:

«За» - 10 человек Гребцов П.В., Ардеев А.В., Краинский Д.В., Михайлов И.Г., Мольский А.В., Никитин С.А., Нуждов А.В., Прохоров Е.В., Синютин П.А., Тихонова М.Г.

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос 2: О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: Об утверждении Политики управления рисками ПАО «Россети Московский регион» в новой редакции».

Проект решения: Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

«1. Утвердить Политику управления рисками ПАО «Россети Московский регион» в новой редакции в соответствии с приложением 3 к настоящему решению.

2. Признать утратившим силу решение Совета директоров ПАО «Россети Московский регион» по пункту 1 вопроса 10 «Об утверждении Политики управления рисками ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» в новой редакции» (протокол от 30 апреля 2016 г. № 287) с даты принятия настоящего решения.»

Итоги голосования:

«За» - 10 человек Гребцов П.В., Ардеев А.В., Краинский Д.В., Михайлов И.Г., Мольский А.В., Никитин С.А., Нуждов А.В., Прохоров Е.В., Синютин П.А., Тихонова М.Г.

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

Решение принято единогласно.

Председатель Комитета по стратегии
Совета директоров

П.В. Гребцов

Секретарь Комитета по стратегии
Совета директоров

А.Н. Свириин