

Протокол заседания Комитета по стратегии Совета директоров

30 июня 2021 года

№ 230

Москва

Дата проведения: 30 июня 2021 года

Форма проведения: заочное голосование

Дата и время окончания приема опросных листов: 30 июня 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., Полинов А.А., Прохоров Е.В., 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 рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана ПАО «Россети Московский регион» за 2020 год.».

2. О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: «О рассмотрении отчета об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов Группы ПАО «Россети Московский регион» за 2020 год.».

3. О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: «Об одобрении отчета об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «Россети Московский регион» за 2020 год.».

Вопрос 1: О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: «О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана ПАО «Россети Московский регион» за 2020 год.».

Проект решения: Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:
 «1. Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана ПАО «Россети Московский регион» за 2020 год в соответствии с приложениями 1-3 к настоящему решению.
 2. Отметить по итогам работы Общества за 2020 год неисполнение плановых показателей в соответствии с приложением 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.».

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., Полинов А.А., Прохоров Е.В., Тихонова М.Г.

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос 2: О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: «О рассмотрении отчета об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов Группы ПАО «Россети Московский регион» за 2020 год.».

Проект решения: Рекомендовать Совету директоров принять следующее решение:
 «Принять к сведению отчет об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов Группы «Россети Московский регион» за 2020 год в соответствии с приложениями 5 и 6 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., Полинов А.А., Прохоров Е.В., Тихонова М.Г.

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос 3: О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: «Об одобрении отчета об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «Россети Московский регион» за 2020 год.».

Проект решения: Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

1. Одобрить отчет об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «Россети Московский регион» за 2020 год в соответствии с приложением 7 к настоящему решению.
2. Отметить неисполнение плановых показателей по вводу в состав основных средств в денежном выражении и в части линейной мощности без учета факта по внеплановым титулам, реализованным в рамках исполнения ИПР за 2020 год за счет неисполнения заявителем по ТП своей части обязательств по договору.
3. Учесть результаты реализации ИПР за 2020 год, в том числе изменение графиков реализации отдельных инвестиционных проектов, а также их отдельных этапов, при корректировке инвестиционной программы Общества в 2021 году.
4. Не допускать реализацию внеплановых инвестиционных проектов в 2021 году, не включенных в проект корректировки инвестиционной программы Общества, одобренной Советом директоров, за исключением мероприятий, необходимость реализации которых обусловлена действующим законодательством с последующим включением в инвестиционную программу.
5. Обеспечить исполнение параметров утвержденной инвестиционной программы Общества в 2021 году.».

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., Полинов А.А., Прохоров Е.В., 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. Свирин