

Протокол заседания Комитета по стратегии Совета директоров

27 августа 2021 года

№ 231

Москва

Дата проведения: 27 августа 2021 года

Форма проведения: заочное голосование

Дата и время окончания приема опросных листов: 27 августа 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 9 (девять) 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., Тихонова М.Г.

В голосовании не принимали участие 2 (два) члена Комитета: Полинов А.А., 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» во 2 квартале 2021 года».

2. О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: «О рассмотрении отчета об итогах выполнения Программы цифровой трансформации ПАО «Россети Московский регион» 2020-2023 гг. за 2020 год».

3. О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: «О рассмотрении отчета об итогах выполнения Программы развития

интеллектуального учета электроэнергии ПАО «Россети Московский регион» за 2020 год».

Вопрос 1: О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: «О ходе исполнения Реестра непрофильных активов ПАО «Россети Московский регион» во 2 квартале 2021 года».

Проект решения: Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:
 «1. Принять к сведению отчет о ходе исполнения Реестра непрофильных активов ПАО «Россети Московский регион» во 2 квартале 2021 года в соответствии с приложением 1 к настоящему решению.
 2. Утвердить актуализированный Реестр непрофильных активов ПАО «Россети Московский регион» по состоянию на 30 июня 2021 года в соответствии с приложением 2 к настоящему решению.»

Итоги голосования:

«За» - 9 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., Тихонова М.Г.

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос 2: О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: «О рассмотрении отчета об итогах выполнения Программы цифровой трансформации ПАО «Россети Московский регион» 2020-2023 гг. за 2020 год».

Проект решения: Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:
 «Принять к сведению отчет об итогах выполнения Программы цифровой трансформации ПАО «Россети Московский регион» 2020-2023 гг. за 2020 год в соответствии с приложением 3 к настоящему решению.»

Итоги голосования:

«За» - 9 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., Тихонова М.Г.

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос 3: О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: «О рассмотрении отчета об итогах выполнения Программы развития интеллектуального учета электроэнергии ПАО «Россети Московский регион» за 2020 год».

Проект решения: Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:
 «Принять к сведению отчет об итогах выполнения Программы развития

интеллектуального учета электроэнергии ПАО «Россети Московский регион» за 2020 год в соответствии с приложением 4 к настоящему решению.».

Итоги голосования:

«За» - 9 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., 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