

Протокол заседания Комитета по стратегии Совета директоров

15 сентября 2021 года

№ 232

Москва

Дата проведения: 14 сентября 2021 года

Форма проведения: заочное голосование

Дата и время окончания приема опросных листов: 14 сентября 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 рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана ПАО «Россети Московский регион» за 1 квартал 2021 г.».

2. О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: «Об одобрении отчета об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «Россети Московский регион» за 1 квартал 2021 г.».

3. О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: «Об утверждении Программы инновационного развития ПАО «Россети Московский регион» на 2020-2024 гг. с перспективой до 2030 года».

4. О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: «Об утверждении отчета об итогах выполнения Программы инновационного развития ПАО «Россети Московский регион» за 2020 год».

5. О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: «Об утверждении бюджета Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Московский регион».

Вопрос 1: О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: «О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана ПАО «Россети Московский регион» за 1 квартал 2021 г.».

Проект решения: Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение: «1. Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана ПАО «Россети Московский регион» за 1 квартал 2021 г. в соответствии с приложением 1 к настоящему решению.

2. Отметить по итогам работы Общества за 1 квартал 2021 г. неисполнение плановых показателей в соответствии с приложением 2 к настоящему решению.

3. Генеральному директору Общества в 2021 году обеспечить достижение плановых показателей бизнес-плана Общества в части оформления прав на объекты недвижимого имущества Программы работ по оформлению прав собственности на объекты недвижимого имущества, оформлению/переоформлению прав пользования на земельные участки, установлению границ охранных зон объектов электросетевого хозяйства.».

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: «Об одобрении отчета об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «Россети Московский регион» за 1 квартал 2021 г.».

Проект решения: Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение: «1. Одобрить отчет об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «Россети Московский регион» за 1 квартал 2021 г. в соответствии с приложением 3 к настоящему решению.

2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить при подготовке отчетности в следующих отчетных периодах соблюдение Правил заполнения форм раскрытия сетевой организацией информации об отчетах о реализации инвестиционной программы и об обосновывающих их материалах (приложение 21 к приказу Минэнерго от 25.04.2018 № 320).».

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: «Об утверждении Программы инновационного развития ПАО «Россети Московский регион» на 2020-2024 гг. с перспективой до 2030 года».

Проект решения: Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение: «1. Утвердить Программу инновационного развития Общества на период 2020-2024 гг. с перспективой до 2030 г. в соответствии с приложением 4 к настоящему решению.

2. Признать утратившей силу Программу инновационного развития Общества на период 2016-2020 гг. с перспективой до 2025 г., утвержденную решением Совета директоров Общества от 14 апреля 2017 г. (протокол от 17 апреля 2017 г. № 314).

3. Поручить единоличному исполнительному органу Общества:

3.1. Обеспечить реализацию Программы инновационного развития Общества на период 2020-2024 гг. с перспективой до 2030 г. в рамках лимитов финансирования, предусмотренных утвержденной Инвестиционной программой Общества, проектом корректировки Инвестиционной программы и Бизнес-планом Общества.

3.2. В рамках отчетности о реализации Программы инновационного развития за 2020 год актуализировать среднесрочный план реализации ПИР Общества на 2021-2025 годы в соответствии с лимитами финансирования инвестиционной программы Общества (утвержденной Минэнерго России/направленной на согласование) и утвержденного бизнес-плана Общества.».

Итоги голосования:

«За» - 8 человек Гребцов П.В., Ардеев А.В., Краинский Д.В., Мольский А.В., Никитин С.А., Нуждов А.В., Прохоров Е.В., Тихонова М.Г.

«Против» - нет

«Воздержался» - 1 человек Михайлов И.Г.

Решение принято простым большинством голосов избранных членов Комитета.

Вопрос 4: О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: «Об утверждении отчета об итогах выполнения Программы инновационного развития

ПАО «Россети Московский регион» за 2020 год».

Проект решения: Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение: «Утвердить отчет об итогах выполнения Программы инновационного развития ПАО «Россети Московский регион» за 2020 год в соответствии с приложением 5 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 5: О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: «Об утверждении бюджета Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Московский регион».

Проект решения: Рекомендовать Совету директоров Общества утвердить бюджет Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Московский регион» на 2 полугодие 2021 года и 1 полугодие 2022 года в соответствии с приложением 6 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