

Протокол заседания Комитета по стратегии Совета директоров

22 декабря 2021 года

№ 237

Москва

Дата проведения: 20 декабря 2021 года.

Форма проведения: совместное присутствие

Место и время проведения заседания: г. Москва, ул. Самарская д. 1
15 ч. 30 мин. (с использованием видеоконференцсвязи)

Время и место подведения итогов голосования: 22 декабря 2021 года, 115114,
г. Москва 2-й Павелецкий проезд д. 3 стр. 2

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., Михайлов И.Г., Мольский А.В., Полинов А.А., Прохоров Е.В., Тихонова М.Г. Краинский Д.В., Никитин С.А.

В голосовании путем направления опросного листа принимал участие 1 (один) член Комитета: Нуждов А.В.

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.

Список лиц, присутствовавших на заседании:

1. Синютин Петр Алексеевич Генеральный директор ПАО «Россети Московский регион»
2. Гвоздев Дмитрий Борисович Первый заместитель генерального директора – Главный инженер ПАО «Россети Московский регион»

- | | | |
|-----|----------------------------------|--|
| 3. | Мясников
Владимир Юрьевич | Первый заместитель генерального директора по финансово-экономической деятельности и корпоративному управлению |
| 4. | Иванов
Олег Владимирович | Заместитель генерального директора по капитальному строительству ПАО «Россети Московский регион» |
| 5. | Колесников
Дмитрий Викторович | Директор по экономике и тарифам ПАО «Россети Московский регион» |
| 6. | Кадушкин
Андрей Юрьевич | Заместитель генерального директора по реализации и развитию услуг энергоснабжения ПАО «Россети Московский регион» |
| 7. | Лебедь
Кирилл Владимирович | Заместитель генерального директора по технологическому присоединению ПАО «Россети Московский регион» |
| 8. | Петухов
Алексей Васильевич | Заместитель генерального директора по передаче и учету электроэнергии ПАО «Россети Московский регион» |
| 9. | Старостин
Алексей Сергеевич | Заместитель генерального директора по корпоративному управлению и собственности ПАО «Россети Московский регион» |
| 10. | Рыбин
Борис Александрович | Заместитель генерального директора по работе с персоналом и административным вопросам ПАО «Россети Московский регион» |
| 11. | Миридонов
Петр Андреевич | Начальник управления организации контроля и рисков – главный аналитик ПАО «Россети Московский регион» |
| 12. | Босый
Николай Николаевич | Заместитель начальника управления – начальник отдела подготовки объектов ТЭК к осенне-зимнему периоду Министерства энергетики Московской области |

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: «Об утверждении бизнес-плана ПАО «Россети Московский регион» на 2022 год и прогнозных показателей на 2023-2026 гг.».

По первому вопросу повестки дня: «О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: «Об утверждении бизнес-плана ПАО «Россети Московский регион» на 2022 год и прогнозных показателей на 2023-2026 гг.».

Слушали: Директора по экономике и тарифам ПАО «Россети Московский регион» Колесникова Дмитрия Викторовича.

Проект решения, поставленный на голосование:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение: «Утвердить бизнес-план ПАО «Россети Московский регион» на 2022 год и принять к сведению прогнозные показатели на период 2023-2026 годы согласно приложению 1 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.

Решение, принятое Комитетом по стратегии Совета директоров по первому вопросу:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение: «Утвердить бизнес-план ПАО «Россети Московский регион» на 2022 год и принять к сведению прогнозные показатели на период 2023-2026 годы согласно приложению 1 к настоящему решению».

По вопросу повестки дня получены особые мнения членов Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Московский регион» Ардеева А.В., Михайлова И.Г., Никитина С.А., Нуждова А.В. (приложения 2-5 к протоколу).

Председатель Комитета по стратегии
Совета директоров



П.В. Гребцов

Секретарь Комитета по стратегии
Совета директоров



А.Н. Свирин