

Протокол заседания Комитета по стратегии Совета директоров

24 декабря 2021 года

№ 238

Москва

Дата проведения: 24 декабря 2021 года

Форма проведения: заочное голосование

Дата и время окончания приема опросных листов: 24 декабря 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., Полинов А.А., Нуждов А.В., 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 9 месяцев 2021 г.».
2. О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: «Об одобрении отчета об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «Россети Московский регион» за 9 месяцев 2021 г.».

Вопрос 1: О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: «О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана ПАО «Россети Московский регион» за 9 месяцев 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 9 месяцев 2021 года в соответствии с приложением 1 к настоящему решению.

2. Отметить по итогам работы Общества за 9 месяцев 2021 года отклонение фактических показателей бизнес-плана 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., Полинов А.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 9 месяцев 2021 г.».

Проект решения: Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение: «1. Принять к сведению отчет об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «Россети Московский регион» за 9 месяцев 2021 года в соответствии с приложением 3 к настоящему решению.

2. Не допускать реализацию внеплановых инвестиционных проектов, не включенных в проект корректировки инвестиционной программы Общества, одобренной Советом директоров, за исключением случаев, предусмотренных отдельными решениями Совета директоров, а также мероприятий, необходимость реализации которых обусловлена действующим законодательством, с последующим включением в инвестиционную программу.».

Итоги голосования:

«За» - 10 человек Гребцов П.В., Ардеев А.В., Краинский Д.В., Михайлов И.Г., Мольский А.В., Никитин С.А., Полинов А.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