

## Протокол заседания Комитета по стратегии Совета директоров

14 апреля 2021 года

№ 227

Москва

Дата проведения: 14 апреля 2021 года

Форма проведения: заочное голосование

Дата и время окончания приема опросных листов: 14 апреля 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., Прохоров Е.В., Синютин П.А., 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: «Об утверждении Плана по поддержанию эффективности и развитию системы внутреннего контроля и системы управления рисками ПАО «Россети Московский регион»».

2. О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: «О рассмотрении отчета об утверждении изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «Россети Московский регион» на период 2015-2025 гг.,

утвержденную приказом Минэнерго России от 16 октября 2014 г. № 735 (в редакции приказа Минэнерго России от 26 декабря 2019 г. № 33@).».

3. О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: «О результатах реализации мероприятий по снижению потерь электрической энергии в электрических сетях ПАО «Россети Московский регион» по итогам 3 квартала 2020 г.».

4. О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: «Об утверждении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов Группы «Россети Московский регион» на 2021 год и прогнозных показателей на 2022–2025 гг.».

5. О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: «О предварительном рассмотрении Отчета Единоличного исполнительного органа и Правления ПАО «Россети Московский регион» об организации и функционировании системы управления рисками, включая информацию о реализации мероприятий по совершенствованию системы управления рисками.».

Вопрос 1: О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: «Об утверждении Плана по поддержанию эффективности и развитию системы внутреннего контроля и системы управления рисками ПАО «Россети Московский регион».».

Проект решения: Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

1. Одобрить План по поддержанию эффективности и развитию системы внутреннего контроля и системы управления рисками ПАО «Россети Московский Регион» (далее – План) в части мероприятий по совершенствованию системы управления рисками в соответствии с приложением 1 к настоящему решению.
2. При условии одобрения Плана Комитетом по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Московский Регион» рекомендовать Совету директоров Общества принять следующие решение:
  - «1. Утвердить План по поддержанию эффективности и развитию системы внутреннего контроля и системы управления рисками ПАО «Россети Московский Регион» в соответствии с приложением 1 к настоящему решению.
  2. Признать утратившими силу решения Совета директоров ПАО «Россети Московский регион» по вопросу «О рассмотрении мероприятий по поддержанию эффективной системы внутреннего контроля ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» (протокол заседания Совета директоров от 29 ноября 2019 г. № 406), по вопросу «О рассмотрении мероприятий по поддержанию эффективной системы управления рисками ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» (протокол заседания Совета директоров от 30 декабря 2019 г. № 412) с даты принятия настоящего решения.
  3. Поручить Единоличному исполнительному органу ПАО «Россети Московский Регион» обеспечить ежегодное информирование Совета директоров ПАО «Россети Московский Регион» о ходе реализации Плана по поддержанию эффективности и развитию системы внутреннего контроля и системы управления рисками ПАО «Россети Московский Регион» в составе отчетов исполнительных органов об организации, функционировании и эффективности системы внутреннего контроля и системы управления

рисками.».

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., Прохоров Е.В., Синютин П.А., Тихонова М.Г.

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос 2: О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: «О рассмотрении отчета об утверждении изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «Россети Московский регион» на период 2015-2025 гг., утвержденную приказом Минэнерго России от 16 октября 2014 г. № 735 (в редакции приказа Минэнерго России от 26 декабря 2019 г. № 33@).».

Проект решения: Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение: «Принять к сведению отчет об утверждении изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «Россети Московский регион» на период 2015-2025 гг., утвержденную приказом Минэнерго России от 16 октября 2014 г. № 735 (в редакции приказа Минэнерго России от 26 декабря 2019 г. № 33@)» 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., Нуждов А.В., Прохоров Е.В., Синютин П.А., Тихонова М.Г.

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос 3: О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: «О результатах реализации мероприятий по снижению потерь электрической энергии в электрических сетях ПАО «Россети Московский регион» по итогам 3 квартала 2020 г.».

Проект решения: Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение: «1. Принять к сведению отчет о выполнении Программы снижения потерь электрической энергии в электросетевом комплексе ПАО «Россети Московский регион» за 3 квартал 2020 г. в соответствии с приложением 3 к настоящему решению.

2. Отметить выполнение плановых показателей по итогам 9 месяцев 2020 г. в целом по Программе (при плане 223,57 млн кВт\*ч фактическое значение составило 234,24 млн кВт\*ч), а также выполнение плановых

показателей потерь электрической энергии за 9 месяцев по бизнес-плану на 2020 год в электросетевом комплексе ПАО «Россети Московский регион» (при плане 4 629,18 млн кВт\*ч (6,89%) фактическое значение составило 4 244,3 млн кВт\*ч (6,57%).».

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., Прохоров Е.В., Синютин П.А., Тихонова М.Г.

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос 4: О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: «Об утверждении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов Группы «Россети Московский регион» на 2021 год и прогнозных показателей на 2022–2025 гг.».

Проект решения: Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение: «Утвердить сводный на принципах РСБУ и консолидированный на принципах МСФО бизнес-планы Группы «Россети Московский регион» на 2021 год и принять к сведению прогнозные показатели на 2022-2025 годы в соответствии с приложениями 4,5 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., Прохоров Е.В., Синютин П.А., Тихонова М.Г.

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос 5: О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: «О предварительном рассмотрении Отчета Единоличного исполнительного органа и Правления ПАО «Россети Московский регион» об организации и функционировании системы управления рисками, включая информацию о реализации мероприятий по совершенствованию системы управления рисками.».

Проект решения: Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение: «Принять к сведению отчет Единоличного исполнительного органа и Правления Общества об организации и функционировании СУР, включая информацию о реализации мероприятий по совершенствованию СУР, в соответствии с приложением 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., Прохоров Е.В., Синютин П.А.,  
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