

## Протокол заседания Комитета по стратегии Совета директоров

30 сентября 2021 года

№ 233

Москва

Дата проведения: 29 сентября 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: 30 сентября 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 7 (семь) членов Комитета: Гребцов П.В., Ардеев А.В., Михайлов И.Г., Прохоров Е.В., Тихонова М.Г. Краинский Д.В., Никитин С.А.

В голосовании путем направления опросного листа принимали участие 3 (три) члена Комитета: Мольский А.В., Нуждов А.В., Полинов А.А.

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. Иванов Заместитель генерального директора по

- |    |                                  |   |
|----|----------------------------------|---|
|    | Олег Владимирович                | капитальному строительству ПАО «Россети Московский регион»  |
| 4. | Колесников<br>Дмитрий Викторович | Директор по экономике и тарифам ПАО «Россети Московский регион»   |
| 5. | Кадушкин<br>Андрей Юрьевич       | Заместитель генерального директора по реализации и развитию услуг энергоснабжения ПАО «Россети Московский регион»     |
| 6. | Лебедь<br>Кирилл Владимирович    | Заместитель генерального директора по технологическому присоединению ПАО «Россети Московский регион»                  |
| 7. | Старостин<br>Алексей Сергеевич   | Заместитель генерального директора по корпоративному управлению и собственности ПАО «Россети Московский регион»       |
| 8. | Рыбин<br>Борис Александрович     | Заместитель генерального директора по работе с персоналом и административным вопросам ПАО «Россети Московский регион» |
| 9. | Юшин<br>Леонид Юрьевич           | Директор по контролю ПАО «Россети Московский регион»  |

### ПОВЕСТКА ДНЯ

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

По первому вопросу повестки дня: «О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: «О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана ПАО «Россети Московский регион» за 1 полугодие 2021 г.».

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:

«1. Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана ПАО «Россети Московский регион» за 1 полугодие 2021 г. в соответствии с приложением 1 к настоящему решению.

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

3. Генеральному директору ПАО «Россети Московский регион» принять меры по достижению плановых показателей «уровень потерь электроэнергии», «выручка от реализации дополнительных (нетарифных) услуг прочей деятельности» по итогам 2021 года.».

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:

«1. Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана ПАО «Россети Московский регион» за 1 полугодие 2021 г. в соответствии с приложением 1 к настоящему решению.

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

3. Генеральному директору ПАО «Россети Московский регион» принять меры по достижению плановых показателей «уровень потерь электроэнергии», «выручка от реализации дополнительных (нетарифных) услуг прочей деятельности» по итогам 2021 года.».

По второму вопросу повестки дня: «О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: «Об одобрении отчета об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «Россети Московский регион» за 1 полугодие 2021 г.».

Слушали: Заместителя генерального директора по капитальному строительству ПАО «Россети Московский регион» Иванова Олега Владимировича.

Проект решения, поставленный на голосование:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

«1. Одобрить отчет об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «Россети Московский регион» за 1 полугодие 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., 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 второму вопросу:

«1. Одобрить отчет об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «Россети Московский регион» за 1 полугодие 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.».

Председатель Комитета по стратегии  
Совета директоров



П.В. Гребцов

Секретарь Комитета по стратегии  
Совета директоров



А.Н. Свирин