

Протокол заседания Комитета по стратегии Совета директоров

09 ноября 2021 года

№ 235

Москва

Дата проведения: 09 ноября 2021 года

Форма проведения: заочное голосование

Дата и время окончания приема опросных листов: 09 ноября 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 сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов Группы «Россети Московский регион» за 1 квартал 2021 года».

2. О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: «О рассмотрении отчета об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов Группы «Россети Московский регион» за 1 полугодие 2021 года».

Вопрос 1: О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: «О рассмотрении отчета об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов Группы «Россети

Московский регион» за 1 квартал 2021 года».

Проект решения: Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение: «Принять к сведению отчет об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов Группы «Россети Московский регион» за 1 квартал 2021 г. в соответствии с приложениями 1,2 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 2: О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: «О рассмотрении отчета об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов Группы «Россети Московский регион» за 1 полугодие 2021 года».

Проект решения: Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение: «1. Принять к сведению отчет об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес - планов Группы ПАО «Россети Московский регион» за 1 полугодие 2021 года в соответствии с приложениями 3,4 к настоящему решению.
2. Отметить по итогам 1 полугодия 2021 года невыполнение планового показателя сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес - планов Группы ПАО «Россети Московский регион» по выручке от реализации дополнительных (нетарифных) услуг прочей деятельности на 27% (план – 3292,4 млн руб., факт – 2418,7 млн руб.)».

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. Свириг