

Выписка из протокола заседания Совета директоров

25 февраля 2021 года

№ 470

Москва

Дата проведения: 25 февраля 2021 года.

Форма проведения: заочное голосование.

Время и место подведения итогов голосования: 25 февраля 2021 года, 23-00 ч., 115114, г. Москва, 2-й Павелецкий проезд д. 3. стр. 2.

Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

Вопрос 1: Об одобрении проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «Россети Московский регион» на период 2015-2025 гг., утвержденную Приказом Минэнерго России от 16 октября 2014 г. № 735, с изменениями внесенными приказом Минэнерго России от 30 декабря 2020 г. № 33@.

Решение: 1. Одобрить проект изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «Россети Московский регион» на период 2015-2025 гг., утвержденную приказом Минэнерго России от 16 октября 2014 г. № 735, с изменениями, внесенными приказом Минэнерго России от 30 декабря 2020 г. № 33@, в соответствии с приложением 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества:

2.1. Обеспечить утверждение изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «Россети Московский регион» на период 2015-2025 гг., утвержденную приказом Минэнерго России от 16 октября 2014 г. № 735, с изменениями, внесенными приказом Минэнерго России от 30 декабря 2020 г. № 33@, в Минэнерго России в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 г. № 977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики».

2.2. Представить отчет об исполнении п. 2.1. настоящего решения на рассмотрение Совета директоров Общества с указанием причин отклонений утвержденной инвестиционной программы от проекта инвестиционной программы, одобренного Советом директоров Общества (при наличии отклонений), в течение 30 рабочих дней после утверждения проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «Россети Московский регион» на период 2015-2025 гг., утвержденную приказом Минэнерго России от 16 октября 2014 г. № 735, с изменениями, внесенными приказом Минэнерго России от 30 декабря 2020 г. № 33@, в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 г. № 977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики».

Решение принято.

Корпоративный секретарь

А.Н. Свирин

