

## Протокол заседания Комитета по стратегии Совета директоров

25 февраля 2021 года

№ 224

Москва

Дата проведения: 24 февраля 2021 года

Форма проведения: заочное голосование

Дата и время окончания приема опросных листов: 24 февраля 2021 года, 18 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 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@.

Вопрос 1: О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: 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@.

Проект Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

- решения: «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 решению.
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»».

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