

Протокол заседания Комитета по стратегии Совета директоров

16 июня 2021 года

№ 229

Москва

Дата проведения: 15 июня 2021 года

Форма проведения: заочное голосование

Дата и время окончания приема опросных листов: 15 июня 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 11 (одиннадцать) членов Комитета:

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.,
Самарин А.Ю.,	Тихонова М.Г.	

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 результатах реализации мероприятий по снижению потерь электрической энергии в сетях ПАО «Россети Московский регион» по итогам 4 квартала 2020 г. и 2020 года».
2. О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: «О ходе исполнения Реестра непрофильных активов ПАО «Россети Московский регион» в 1 квартале 2021 г.».
3. О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: «О рассмотрении отчета Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Московский регион» о проделанной работе в 2020-2021 корпоративном году».

Вопрос 1: О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: «О результатах реализации мероприятий по снижению потерь электрической энергии в сетях ПАО «Россети Московский регион» по итогам 4 квартала 2020 г. и 2020 года».

Проект решения: Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение: «Принять к сведению отчет о результатах реализации мероприятий по снижению потерь электрической энергии в сетях ПАО «Россети Московский регион» по итогам 4 квартала 2020 г. и 2020 года в соответствии с приложением 1 к настоящему решению».

Итоги голосования:

«За» - 11 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., Самарин А.Ю., Тихонова М.Г.

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос 2: О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: «О ходе исполнения Реестра непрофильных активов ПАО «Россети Московский регион» в 1 квартале 2021 г.».

Проект решения: Рекомендовать Совету директоров принять следующее решение: «1. Принять к сведению отчет о ходе исполнения Реестра непрофильных активов ПАО «Россети Московский регион» в 1 квартале 2021 г. в соответствии с приложением 2 к настоящему решению.
2. Утвердить актуализированный Реестр непрофильных активов ПАО «Россети Московский регион» по состоянию на 31 марта 2021 г. в соответствии с приложением 3 к настоящему решению.».

Итоги голосования:

«За» - 11 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., Самарин А.Ю., Тихонова М.Г.

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос 3: О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: «О рассмотрении отчета Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Московский регион» о проделанной работе в 2020-2021 корпоративном году».

Проект решения: Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

решения: «Принять к сведению отчет Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Московский регион» о проделанной работе в 2020-2021 корпоративном году в соответствии с приложением 4 к настоящему решению.».

Итоги голосования:

«За» - 11 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., Самарин А.Ю., 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