

Протокол заседания Комитета по стратегии Совета директоров

08 декабря 2021 года

№ 236

Москва

Дата проведения: 08 декабря 2021 года

Форма проведения: заочное голосование

Дата и время окончания приема опросных листов: 08 декабря 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 10 (десять) членов Комитета: Гребцов П.В., Ардеев А.В., Краинский Д.В., Михайлов И.Г., Мольский А.В., Никитин С.А., Полинов А.А., Нуждов А.В., Прохоров Е.В., 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 утверждении Стандарта и Регламента бизнес-планирования ПАО «Россети Московский регион» в новых редакциях».

2. О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: «О ходе исполнения Реестра непрофильных активов ПАО «Россети Московский регион» в 3 квартале 2021 года».

Вопрос 1: О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: «Об утверждении Стандарта и Регламента бизнес-планирования ПАО «Россети Московский регион» в новых редакциях».

Проект решения: Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:
«1. Утвердить Стандарт и Регламент бизнес-планирования ПАО «Россети

Московский регион» в новых редакциях в соответствии с приложениями 1, 2 к настоящему решению и обеспечить их применение начиная с процесса бизнес-планирования на период с 2022 года и далее.

2. Установить, что процесс подготовки и согласования ежеквартальных отчетов об исполнении бизнес-плана Общества за 2021 год, а также ежеквартальных отчетов об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов Группы Общества за 2021 год осуществляется в соответствии со Стандартом и Регламентом бизнес-планирования ПАО «Московская объединенная электросетевая компания», утвержденными решением Совета директоров Общества от 20.07.2017 (протокол № 326 от 21.07.2017).».

Итоги голосования:

«За» - 10 человек Гребцов П.В., Ардеев А.В., Краинский Д.В., Михайлов И.Г., Мольский А.В., Никитин С.А., Полинов А.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 ходе исполнения Реестра непрофильных активов ПАО «Россети Московский регион» в 3 квартале 2021 года».

Проект решения: Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:
 «1. Принять к сведению Отчет о ходе исполнения Реестра непрофильных активов ПАО «Россети Московский регион» в 3 квартале 2021 года в соответствии с приложением 3 к настоящему решению.
 2. Утвердить актуализированный Реестр непрофильных активов ПАО «Россети Московский регион» по состоянию на 30 сентября 2021 года в соответствии с приложением 4 к настоящему решению.».

Итоги голосования:

«За» - 10 человек Гребцов П.В., Ардеев А.В., Краинский Д.В., Михайлов И.Г., Мольский А.В., Никитин С.А., Полинов А.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. Свирин