

Протокол заседания Комитета по стратегии Совета директоров

02 апреля 2021 года

№ 226

Москва

Дата проведения: 02 апреля 2021 года

Форма проведения: заочное голосование

Дата и время окончания приема опросных листов: 02 апреля 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., 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: «О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана ПАО «Россети Московский регион» за 9 месяцев 2020 г.».

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 ПАО «Россети Московский регион» за 9 месяцев 2020 г.».

3. О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: «Об одобрении отчета об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «Россети Московский регион» за 9 месяцев 2020 г.».

4. О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: «О рассмотрении отчета о причинах отклонений фактических параметров исполнения инвестиционной программы ПАО «Россети Московский регион» за 1 полугодие 2020 г. от утвержденного плана.».

5. О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: «О рассмотрении отчета о результатах проведения публичного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов ПАО «Россети Московский регион».

6. О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: «Об утверждении бюджета Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Московский регион».

Вопрос 1: О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: «О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана ПАО «Россети Московский регион» за 9 месяцев 2020 г.».

Проект решения: Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:
 «1. Принять к сведению отчёт об исполнении бизнес-плана ПАО «Россети Московский регион» за 9 месяцев 2020 г. в соответствии с приложением 1 к настоящему решению.
 2. Поручить Единоличному исполнительному органу ПАО «Россети Московский регион» на постоянной основе представлять в составе материалов по вопросам рассмотрения отчета об исполнении бизнес-плана причины отклонения показателей утвержденной инвестиционной программы от показателей бизнес-плана и причины неисполнения параметров инвестиционных проектов в составе бизнес-плана.».

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.

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 ПАО «Россети Московский регион» за 9 месяцев 2020 г.».

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 9 месяцев 2020 г. в соответствии с приложениями 2 и 3 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., Нуждов А.В., Прохоров Е.В., Синютин П.А., Тихонова М.Г.

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос 3: О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: «Об одобрении отчета об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «Россети Московский регион» за 9 месяцев 2020 г.».

Проект решения: Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

1. Одобрить отчет об исполнении инвестиционной программы ПАО «Россети Московский регион» за 9 месяцев 2020 г. в соответствии с приложением 4 к настоящему решению.
2. Одобрить отчет об исполнении годовой комплексной программы закупок за 9 месяцев 2020 г.
3. Отметить неисполнение плановых показателей (за исключением финансирования) без учета факта по внеплановым титулам, реализованным в рамках исполнения ИПР за 9 месяцев 2020 г.
4. Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить безусловное исполнение утвержденной инвестиционной программы.».

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.

Вопрос 4: О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: «О рассмотрении отчета о причинах отклонений фактических параметров исполнения инвестиционной программы ПАО «Россети Московский регион» за 1 полугодие 2020 г. от утвержденного плана.».

Проект решения: Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

1. Принять к сведению отчет о причинах отклонений фактических параметров исполнения инвестиционной программы ПАО «Россети Московский регион» за 1 полугодие 2020 г. от утвержденного плана в соответствии с приложением 5 к настоящему решению.
2. При формировании отчета об исполнении инвестиционной программы

Общества за 2020 год обеспечить соответствие фактических данных управленческого учета данным бухгалтерского учета, принимая во внимание параметры инвестиционной программы, утвержденной приказом Минэнерго России от 30 декабря 2020 г. № 33@.

3. При формировании проекта корректировки инвестиционной программы Общества в 2021 году учесть фактические данные отчета об исполнении инвестиционной программы Общества за 2020 г.».

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.

Вопрос 5: О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: «О рассмотрении отчета о результатах проведения публичного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов ПАО «Россети Московский регион».

Проект решения: Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение: «Принять к сведению отчет о результатах проведения публичного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов ПАО «Россети Московский регион» в соответствии с приложением 6 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., Нуждов А.В., Прохоров Е.В., Синютин П.А., Тихонова М.Г.

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос 6: О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: «Об утверждении бюджета Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Московский регион».

Проект решения: Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение: «Утвердить бюджет Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Московский регион» в соответствии с приложением 7 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.,
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