



**Протокол №127/2020 заседания Комитета по стратегии
Совета директоров ПАО «Россети Кубань»**

Форма проведения: Очная
Дата проведения: 23.12.2020
Время начала проведения заседания: 09 часов 30 минут
Время окончания проведения: 10 часов 20 минут
Место проведения заседания: г. Москва, ул. Самарская, д.1,
ауд. №837
Дата составления протокола: 24.12.2020
Количество членов Комитета по стратегии Совета директоров: 9 человек.
Члены Комитета, принявшие участие в заседании путем очного голосования:
Андропов Д.М. (Председатель Комитета), Алюшенко И.Д., Башинджагян А.А.,
Медведев М.В., Михеев Д.Д., Очерedyкo O.B., Полянская М.В.
Члены Комитета, принявшие участие в заседании путем заочного голосования:
Гусельников К.С., Шагина И.А.
Не приняли участия в заседании: нет.
Кворум имеется.

В заседании участвовали приглашенные лица:

1. Мишанин А.А. - заместитель генерального директора по техническим вопросам - Главный инженер.
 2. Коржаневский В.А. - заместитель генерального директора по инвестиционной деятельности.
 3. Нищук О.Ф. - заместитель генерального директора по реализации услуг.
 4. Шириков М.С. - и.о. заместителя генерального директора по корпоративному управлению.
 5. Калининченко А.С. – и.о. заместителя генерального директора по развитию и технологическому присоединению.
 6. Нехаева С.М. - начальник департамента экономики.
 7. Трепутин И.В. - начальник департамента управления персоналом.
 8. Маяковская Н.Н. - начальник департамента внутреннего контроля и управления рисками.
 9. Горячев Д.Н. - начальник департамента развития нетарифных услуг.
 10. Диденко Е.Е. – начальник управления корпоративного обеспечения.
- Секретарь Комитета: Гура Ю.Ю.

Повестка дня:

1. О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: «Об утверждении бизнес-плана ПАО «Россети Кубань» на 2021 год и прогнозных показателей 2022-2025 годы».

По вопросу «О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: «Об утверждении бизнес-плана ПАО «Россети Кубань» на 2021 год и прогнозных показателей 2022-2025 годы» слушали Очерedyкo O.B. (докладчик).

В ходе обсуждения вопроса повестки дня заседания выступили: Андропов Д.М., Медведев М.В., Михеев Д.Д., Полянская М.В., Нищук О.Ф., Очерedyкo O.B., Трепутин И.В.

По итогам обсуждения членам Комитета предложено принять следующее **решение**:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

«Утвердить бизнес-план ПАО «Россети Кубань» на 2021 год и принять к сведению прогнозные показатели на период 2022-2025 годы согласно приложению к настоящему

решению Совета директоров Общества.».

Итоги голосования членами Комитета, присутствовавшими на заседании:

«ЗА» - Андропов Д.М., Алюшенко И.Д., Башинджагян А.А., Медведев М.В., Михеев Д.Д.,
Очередыко О.В., Полянская М.В.

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Итоги голосования путем направления опросного листа:

«ЗА» - Гусельников К.С., Шагина И.А.

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Таким образом, по вопросу повестки дня заседания членами Комитета решение принято
единогласно.

Председатель Комитета

Д.М. Андропов

Секретарь Комитета

Ю.Ю. Гура