



**Протокол №122/2020 заседания Комитета по стратегии
Совета директоров ПАО «Россети Кубань»**

Форма проведения: Очная
Дата проведения: 06.10.2020
Время начала проведения заседания: 11 часов 00 минут
Время окончания проведения: 12 часов 00 минут
Место проведения заседания: г. Москва, ул. Самарская, д.1,
ауд. №837
Дата составления протокола: 08.10.2020
Количество членов Комитета по стратегии Совета директоров: 9 человек.
Члены Комитета, принявшие участие в заседании путем очного голосования:
Андропов Д.М. (Председатель Комитета), Башинджагян А.А., Гусельников К.С.,
Медведев М.В., Михеев Д.Д., Очередыко О.В., Полянская М.В.
Члены Комитета, принявшие участие в заседании путем заочного голосования:
Алюшенко И.Д., Шагина И.А.
Не приняли участия в заседании: нет.
Кворум имеется.

В заседании участвовали приглашенные лица:

1. Щепакин М.М. – Первый заместитель генерального директора ПАО «Россети Кубань».
 2. Коржаневский В.А. - заместитель генерального директора по инвестиционной деятельности ПАО «Россети Кубань».
 3. Нищук О.Ф. - заместитель генерального директора по реализации услуг ПАО «Россети Кубань».
 4. Подолян А.В. – и.о. заместителя генерального директора по техническим вопросам - Главный инженер ПАО «Россети Кубань».
 5. Калиниченко А.С. – и.о. заместителя генерального директора по развитию и технологическому присоединению, начальник департамента перспективного развития ПАО «Россети Кубань».
 6. Солтан Е.Л. - начальник департамента технологического присоединения ПАО «Россети Кубань».
 7. Нехаева С.М. - начальник департамента экономики ПАО «Россети Кубань».
 8. Фидяева В.В. - начальник департамента управления собственностью ПАО «Россети Кубань».
 9. Диденко Е.Е. – начальник управления корпоративного обеспечения ПАО «Россети Кубань».
 10. Соломенникова Т.А. – заместитель начальника департамента управления персоналом ПАО «Россети Кубань».
 11. Тельнов С.О. - начальник управления инвестиций ПАО «Россети Кубань».
 12. Морозов А.А. – заместитель начальника управления экономической безопасности ПАО «Россети Кубань».
- Секретарь Комитета: Гура Ю.Ю.

Повестка дня:

1. О рассмотрении отчёта об исполнении бизнес-плана ПАО «Россети Кубань» за 1 полугодие 2020 г.
2. Об одобрении отчета об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «Россети Кубань» за 1 полугодие 2020 г.

По вопросу №1 «1. О рассмотрении отчёта об исполнении бизнес-плана ПАО «Россети Кубань» за 1 полугодие 2020 г.» слушали Очерedyкo O.B. (докладчик).

В ходе обсуждения вопроса повестки дня заседания выступили: Андропов Д.М., Полянская М.В., Михеев Д.Д., Нищук О.Ф., Очерedyкo O.B., Калининченко А.С., Солтан Е.Л.

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

Рекомендовать Совету директоров ПАО «Россети Кубань» принять следующее решение:

«1. Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана ПАО «Россети Кубань» за 1 полугодие 2020 г., в соответствии с приложением 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить по итогам работы Общества за 1 полугодие 2020 г. отклонение фактических показателей бизнес-плана от плановых в соответствии с приложением 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.»

Итоги голосования членами Комитета, присутствовавшими на заседании:

«ЗА» - Андропов Д.М., Башинджагян А.А., Гусельников К.С., Медведев М.В., Михеев Д.Д., Очерedyкo O.B., Полянская М.В.

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Итоги голосования путем направления опросного листа:

«ЗА» - Алюшенко И.Д., Шагина И.А.

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

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

По вопросу №2 «Об одобрении отчета об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «Россети Кубань» за 1 полугодие 2020 г.» слушали Коржаневского В.А. (докладчик).

В ходе обсуждения вопроса повестки дня заседания выступили: Андропов Д.М., Полянская М.В., Михеев Д.Д., Медведев М.В., Коржаневский В.А., Щепакин М.М., Нищук О.Ф., Очерedyкo O.B., Калининченко А.С., Подолян А.В., Солтан Е.Л.

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

Рекомендовать Совету директоров ПАО «Россети Кубань» принять следующее решение:

«1. Одобрить отчет об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «Россети Кубань» за 1 полугодие 2020 г. в соответствии с приложением 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить отклонения от плановых параметров инвестиционной программы ПАО «Россети Кубань», утвержденной приказом Минэнерго России от 2 декабря 2019 г. № 14@, по итогам выполнения инвестиционной программы за 1 полугодие 2020 г.

3. Поручить Единоличному исполнительному органу ПАО «Россети Кубань»:

3.1. В составе материалов представлять на заседания Совета директоров Общества информацию о принимаемых мерах, направленных на недопущение/ликвидацию срыва сроков реализации проектов инвестиционной программы.

3.2. Обеспечить формирование отчетов об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «Россети Кубань» в соответствии с Правилами заполнения форм раскрытия сетевой организацией информации об отчетах о реализации инвестиционной программы и об обосновывающих их материалах, указанной в абзацах втором – пятом, седьмом и девятом подпункта «ж» пункта 11 стандартов раскрытия информации, утвержденных приказом Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320.»

Итоги голосования членами Комитета, присутствовавшими на заседании:

«ЗА» - Андропов Д.М., Башинджагян А.А., Гусельников К.С., Медведев М.В., Михеев Д.Д., Очерedyкo O.B., Полянская М.В.

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Итоги голосования путем направления опросного листа:

«ЗА» - Алюшенко И.Д., Шагина И.А.

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

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

Председатель Комитета

Д.М. Андропов

Секретарь Комитета

Ю.Ю. Гура