

Протокол №161/2022 заседания Комитета по стратегии
Совета директоров ПАО «Россети Кубань»

Форма проведения: Заочная
Дата и время окончания приема опросных листов: 08.06.2022, 17:00
Место подведения итогов голосования: г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2А
Дата составления протокола: 08.06.2022
Количество членов Комитета по стратегии Совета директоров: 9 человек.
Предоставили опросные листы: Андропов Д.М. (Председатель Комитета), Краинский Д.В., Прохоров Е.В., Медведев М.В., Михеев Д.Д., Тулба А.П., Ковалева Е.С., Гусельников К.С., Иорданиди К.А.
Не предоставили опросные листы: нет.
В соответствии с пунктом 9.5 статьи 9 Положения о Комитете по стратегии Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» (утверждено решением Совета директоров Общества 16.08.2019, протокол от 16.08.2019 №358/2019) заочное заседание Комитета считается правомочным (имеет кворум), если в нем приняли участие не менее половины избранных членов Комитета.
Кворум имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети Кубань» по вопросу: «Об утверждении предпочтительного риска (риск-аппетита) ПАО «Россети Кубань».
2. О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети Кубань» по вопросу: «Об одобрении отчета об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «Россети Кубань» за 2021 год».

ВОПРОС 1: О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети Кубань» по вопросу: «Об утверждении предпочтительного риска (риск-аппетита) ПАО «Россети Кубань».

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Совету директоров ПАО «Россети Кубань» принять следующее решение:
«Утвердить предпочтительный риск (риск-аппетит) ПАО «Россети Кубань» в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.»

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Андропов Д.М.	- «ЗА»	Краинский Д.В.	- «ЗА»
Прохоров Е.В.	- «ЗА»	Медведев М.В.	- «ЗА»
Тулба А.П.	- «ЗА»	Ковалева Е.С.	- «ЗА»
Гусельников К.С.	- «ЗА»	Иорданиди К.А.	- «ЗА»
Михеев Д.Д.	- «ЗА»		

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

ВОПРОС 2: О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети Кубань» по вопросу: «Об одобрении отчета об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «Россети Кубань» за 2021 год».

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Совету директоров ПАО «Россети Кубань» принять следующее решение:
«1. Принять к сведению отчет об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «Россети Кубань» за 2021 год в соответствии с приложением к настоящему решению Совету директоров Общества.

2. Не допускать реализацию проектов, не запланированных в ИПР кроме объектов переустройства, технологического присоединения за счет платы за ТП, по решению суда и ликвидации аварийных ситуаций, а также запланированных в долгосрочном периоде ИПР

(в случае тарифного регулирования методом RAB), с превышением годового объема финансирования, освоения и ввода, при превышении:

- суммарного значения (по годам) запланированных в долгосрочной ИПР параметров освоения, финансирования и ввода конкретного проекта;
- полной стоимости проекта;
- суммарного значения каждого вида источников финансирования;
- финансирования проектов сверх тарифного источника, утвержденного для конкретного проекта в рамках долгосрочной ИПР.

3. Обеспечить исполнение параметров утвержденной инвестиционной программы Общества в 2022 году.».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Андропов Д.М.	- «ЗА»	Краинский Д.В.	- «ЗА»
Прохоров Е.В.	- «ЗА»	Медведев М.В.	- «ЗА»
Тулба А.П.	- «ЗА»	Ковалева Е.С.	- «ЗА»
Гусельников К.С.	- «ЗА»	Иорданиди К.А.	- «ЗА»
Михеев Д.Д.	- «ЗА»		

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

Председатель Комитета

Д.М. Андропов

Секретарь Комитета

Ю.Ю. Гура