

Протокол №162/2022 заседания Комитета по стратегии
Совета директоров ПАО «Россети Кубань»

Форма проведения: Заочная
Дата и время окончания приема опросных листов: 14.06.2022, 17:00
Место подведения итогов голосования: г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2А
Дата составления протокола: 14.06.2022
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 Общества по вопросу: «О рассмотрении отчета об исполнении актуализированного Плана развития ПАО «Россети Кубань» за 2021 год».
2. О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: «О рассмотрении отчетов об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов Группы ПАО «Россети Кубань» за 2021 год».
3. О предварительном рассмотрении Отчета Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Кубань» о проделанной работе в 2021-2022 корпоративном году.

ВОПРОС 1: О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: «О рассмотрении отчета об исполнении актуализированного Плана развития ПАО «Россети Кубань» за 2021 год».

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

- «1. Принять к сведению отчет об исполнении актуализированного Плана развития ПАО «Россети Кубань» за 2021 год согласно приложению 1 к настоящему решению.
2. Отметить отклонения от сроков, установленных утвержденным планом-графиком строительства объектов актуализированного Плана развития ПАО «Россети Кубань» и риски нарушения срока ввода объектов в эксплуатацию в 2022 году, предусмотренных соглашением о контроле расходования средств финансовой поддержки Плана развития ПАО «Россети Кубань» от 10.03.2021 № 6302.
3. Поручить единоличному исполнительному органу ПАО «Россети Кубань»:
 - 3.1. Обеспечить устранение допущенных отставаний от сроков контрольных этапов утвержденного плана-графика строительства объектов актуализированного Плана развития ПАО «Россети Кубань».
 - 3.2. Взять на особый контроль выполнение работ по объектам актуализированного Плана развития ПАО «Россети Кубань», запланированных к вводу в 2022 году, и обеспечить их приемку в эксплуатацию в установленные сроки.
 - 3.3. Принять меры в отношении подрядных организаций, допустивших отклонения от утвержденных графиков производства работ по объектам актуализированного Плана развития ПАО «Россети Кубань», согласно пункту 3 рекомендаций Аудиторского отчета

ПАО «Россети» от 02.10.2020 № 18-2020-РС-ВП (приложение 1 к протоколу заседания Совета директоров ПАО «Россети» от 07.06.2021 № 461).

3.4. Обеспечить ежеквартальное вынесение на рассмотрение Совета директоров ПАО «Россети Кубань» отчета об эффективном, целевом и своевременном использовании средств финансовой поддержки Плана развития ПАО «Россети Кубань».

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 Общества по вопросу: «О рассмотрении отчётов об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов Группы ПАО «Россети Кубань» за 2021 год».

РЕШЕНИЕ:

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

«Принять к сведению отчет об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов Группы ПАО «Россети Кубань» за 2021 год в соответствии с приложениями 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 второму вопросу повестки дня членами Комитета решение принято единогласно.

ВОПРОС 3: О предварительном рассмотрении Отчета Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Кубань» о проделанной работе в 2021-2022 корпоративном году.

РЕШЕНИЕ:

1. Рекомендовать Совету директоров ПАО «Россети Кубань» принять к сведению Отчет Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Кубань» о проделанной работе в 2021-2022 корпоративном году согласно приложению к настоящему решению Комитета (далее – Отчет).

2. Поручить Секретарю Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Кубань» при подписании Отчета Председателем Комитета, актуализировать информацию о степени участия членов Комитета в работе Комитета с учетом фактически проведенных заседаний.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Андропов Д.М.	- «ЗА»	Краинский Д.В.	- «ЗА»
Прохоров Е.В.	- «ЗА»	Медведев М.В.	- «ЗА»

*КОМИТЕТ ПО СТРАТЕГИИ
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«РОССЕТИ КУБАНЬ»*

Тулба А.П.	- «ЗА»	Ковалева Е.С.	- «ЗА»
Гусельников К.С.	- «ЗА»	Иорданиди К.А.	- «ЗА»
Михеев Д.Д.	- «ЗА»		

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

Председатель Комитета

Д.М. Андропов

Секретарь Комитета

Ю.Ю. Гура