



**Протокол №163/2022 заседания Комитета по стратегии
Совета директоров ПАО «Россети Кубань»**

Форма проведения: Очная
Дата проведения: 19.07.2022
Время начала проведения заседания: 11 часов 00 минут
Время окончания проведения: 11 часов 30 минут
Место проведения заседания: г. Москва, ул. Самарская, д.1, к. №834-А
Дата составления протокола: 21.07.2022
Количество членов Комитета по стратегии Совета директоров: 9 человек.
Члены Комитета, принявшие участие в заседании путем очного голосования:
Андропов Д.М. (Председатель Комитета), Медведев М.В., Михеев Д.Д., Тулба А.П.,
Гусельников К.С., Иорданиди К.А.
Члены Комитета, принявшие участие в заседании путем заочного голосования:
Краинский Д.В., Прохоров Е.В., Ковалева Е.С.
Не приняли участия в заседании: нет.
Кворум имеется.

В заседании участвовали приглашенные лица:

1. Коржаневский Виктор Анатольевич - заместитель Генерального директора по инвестиционной деятельности.
2. Мишанин Алексей Александрович - заместитель Генерального директора по техническим вопросам - Главный инженер.
3. Галинова Юлия Владимировна - заместитель Генерального директора по корпоративному управлению.
4. Нищук Олег Федорович - заместитель Генерального директора по реализации услуг.
5. Чепусов Александр Владиславович – заместитель Генерального директора по развитию и технологическому присоединению.
6. Шер Ирина Александровна – и.о. начальника дирекции внутреннего контроля и управления рисками.
7. Горячев Дмитрий Николаевич – начальник департамента развития нетарифных услуг.
8. Григорьева Ирина Ивановна - начальник управления организационного проектирования и оплаты труда.
9. Аладин Евгений Анатольевич - начальник управления эксплуатации ИТ-инфраструктуры.

Секретарь Комитета: Гура Ю.Ю.

Повестка дня:

1. О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: «О рассмотрении отчёта об исполнении бизнес-плана ПАО «Россети Кубань» за 1 квартал 2022 года».
2. О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: «Об одобрении отчета об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «Россети Кубань» за 1 квартал 2022 года».

По вопросу №1 «О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: «О рассмотрении отчёта об исполнении бизнес-плана ПАО «Россети Кубань» за 1 квартал 2022 года» слушали Иорданиди К.А. (докладчик).

По итогам рассмотрения вопроса №1 членам Комитета предложено принять следующее **решение:**

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

«Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана ПАО «Россети Кубань» за 1 квартал 2022 года в соответствии с приложением к настоящему решению Совета

директоров Общества.».

Итоги голосования членами Комитета, присутствовавшими на заседании:

«ЗА» - Андропов Д.М. (Председатель Комитета), Медведев М.В., Михеев Д.Д., Тулба А.П., Гусельников К.С., Иорданиди К.А.

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Итоги голосования путем направления опросного листа:

«ЗА» - Краинский Д.В., Прохоров Е.В., Ковалева Е.С.

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

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

По вопросу №2 «О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: «Об одобрении отчета об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «Россети Кубань» за 1 квартал 2022 года» слушали Коржаневского В.А. (докладчик).

В ходе обсуждения вопроса повестки дня заседания выступили: Михеев Д.Д., Коржаневский В.А., Иорданиди К.А.

По итогам рассмотрения вопроса №2 членам Комитета предложено принять следующее **решение:**

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

«1. Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа Общества об итогах выполнения инвестиционной программы Общества за 1 квартал 2022 года согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить реализацию внеплановых инвестиционных проектов.

3. Единоличному исполнительному органу Общества вынести на рассмотрение Комитета по стратегии Совета директоров Общества отчет об исполнении пункта 2 решения по вопросу 2 заседания Совета директоров Общества (протокол от 23.07.2021 №443) по итогам исполнения инвестиционной программы за 2021 год, включая влияние реализации внеплановых проектов на деятельность общества, тарифные последствия их реализации.

Срок: одновременно с отчетом об исполнении инвестиционной программы по итогам 2 квартала 2022 года.».

Итоги голосования членами Комитета, присутствовавшими на заседании:

«ЗА» - Андропов Д.М. (Председатель Комитета), Медведев М.В., Михеев Д.Д., Тулба А.П., Гусельников К.С., Иорданиди К.А.

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Итоги голосования путем направления опросного листа:

«ЗА» - Краинский Д.В., Прохоров Е.В., Ковалева Е.С.

«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