

Протокол №172/2022 заседания Комитета по стратегии  
Совета директоров ПАО «Россети Кубань»

Форма проведения: Заочная  
Дата и время окончания приема опросных листов: 08.12.2022, 17:00  
Место подведения итогов голосования: г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2А  
Дата составления протокола: 08.12.2022  
Количество членов Комитета по стратегии Совета директоров: 9 человек.  
Предоставили опросные листы: Лаврова М.А. (Председатель Комитета), Краинский Д.В., Лещевская Ю.А., Калоева М.В., Медведев М.В., Михеев Д.Д., Антониадис А.А., 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. Об утверждении плана работы Комитета по стратегии Совета директоров Общества на 2022-2023 корпоративный год.
2. О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети Кубань» по вопросу «О рассмотрении отчета о ходе реализации инвестиционных проектов Общества, включенных в перечень приоритетных объектов ПАО «Россети Кубань», за 3 квартал 2022 года».

ВОПРОС 1: Об утверждении плана работы Комитета по стратегии Совета директоров Общества на 2022-2023 корпоративный год.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить план работы Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Кубань» на 2022-2023 корпоративный год согласно приложению к настоящему решению.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Лаврова М.А.	- «ЗА»	Краинский Д.В.	- «ЗА»
Лещевская Ю.А.	- «ЗА»	Медведев М.В.	- «ЗА»
Антониадис А.А.	- «ЗА»	Калоева М.В.	- «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 «О рассмотрении отчета о ходе реализации инвестиционных проектов Общества, включенных в перечень приоритетных объектов ПАО «Россети Кубань», за 3 квартал 2022 года».

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

«1. Принять к сведению отчет о ходе реализации инвестиционных проектов Общества, включенных в перечень приоритетных объектов ПАО «Россети Кубань», за 3 квартал 2022 года согласно приложению к настоящему решению.

2. Единоличному исполнительному органу ПАО «Россети Кубань» принять меры и обеспечить в IV квартале 2022 года устранение допущенных отставаний от укрупненных

сетевых графиков приоритетных объектов в сроки, установленные инвестиционной программой Общества.».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Лаврова М.А.	- «ЗА»	Краинский Д.В.	- «ЗА»
Лещевская Ю.А.	- «ЗА»	Медведев М.В.	- «ЗА»
Антониадис А.А.	- «ЗА»	Калоева М.В.	- «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

М.А. Лаврова

Секретарь Комитета

Ю.Ю. Гура