



**Протокол №136/2021 заседания Комитета по стратегии  
Совета директоров ПАО «Россети Кубань»**

Форма проведения: Очная  
Дата проведения: 13.05.2021  
Время начала проведения заседания: 10 часов 30 минут  
Время окончания проведения: 11 часов 30 минут  
Место проведения заседания: г. Москва, ул. Самарская, д.1, ауд. №845  
Дата составления протокола: 17.05.2021  
Количество членов Комитета по стратегии Совета директоров: 9 человек.  
Члены Комитета, принявшие участие в заседании путем очного голосования:  
Андропов Д.М. (Председатель Комитета), Алюшенко И.Д., Медведев М.В., Шагина И.А.,  
Гусельников К.С., Михеев Д.Д., Полянская М.В.  
Члены Комитета, принявшие участие в заседании путем заочного голосования:  
Башинджагян А.А.  
Не приняли участия в заседании: Очередыко О.В.  
Кворум имеется.

В заседании участвовали приглашенные лица:

1. Коржаневский В.А. - заместитель генерального директора по инвестиционной деятельности.
  2. Нищук О.Ф. - заместитель генерального директора по реализации услуг.
  3. Шириков М.С. - и.о. заместителя генерального директора по корпоративному управлению.
  4. Шевченко С.С. - заместитель Главного инженера по производственной деятельности.
  5. Нехаева С.М. - начальник департамента экономики.
  6. Трепутин И.В. - начальник департамента управления персоналом.
  7. Маяковская Н.Н. - начальник департамента внутреннего контроля и управления рисками.
  8. Стрелковская Н.М. – начальник департамента финансов.
  9. Костомарова М.Б. – заместитель начальника департамента управления собственностью.
  10. Диденко Е.Е. – начальник управления корпоративного обеспечения.
  11. Семенов К.П. - начальник управления регламентации процедуры технологического присоединения.
  12. Симакова Н.С. – заместитель начальника управления тарифообразования.
- 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 2020 год».
2. О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: «Об одобрении отчета об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «Россети Кубань» за 2020 год».

**По вопросу «О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: «О рассмотрении отчёта об исполнении бизнес-плана ПАО «Россети Кубань» за 2020 год»** слушали Нехаеву С.М. (докладчик).

В ходе обсуждения вопроса повестки дня заседания выступили: Андропов Д.М., Медведев М.В., Михеев Д.Д., Гусельников К.С., Нищук О.Ф., Нехаева С.М., Стрелковская Н.М.

Менеджменту Общества рекомендовано дополнить презентационные материалы по вопросу на слайде №14 «Факторный анализ изменения чистой прибыли» расшифровкой прочих расходов в составе себестоимости и прочих факторов.

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

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

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

2. Принять к сведению итоговый анализ соответствия параметров совершенных в 2019 году сделок по приобретению объектов электроэнергетики Критериям принятия решений по проектам консолидации в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

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

**Итоги голосования членами Комитета, присутствовавшими на заседании:**

«ЗА» - Андропов Д.М., Алюшенко И.Д., Медведев М.В., Михеев Д.Д., Полянская М.В., Гусельников К.С., Шагина И.А.

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

**Итоги голосования путем направления опросного листа:**

«ЗА» - Башинджагян А.А.

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

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

**По вопросу «О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: «Об одобрении отчета об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «Россети Кубань» за 2020 год»** слушали Коржаневского В.А. (докладчик).

В ходе обсуждения вопроса повестки дня заседания выступили: Андропов Д.М., Гусельников К.С., Коржаневский В.А.

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

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

«1. Принять к сведению отчет об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «Россети Кубань» за 2020 год в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Генеральному директору ПАО «Россети Кубань»:

а) обеспечить выполнение необходимых мероприятий, направленных на соблюдение корпоративных процедур в отношении 1 возмездной сделки<sup>1</sup>, совершенной в 2020 году. Отчет о выполненных мероприятиях по соблюдению корпоративных процедур представить Совету директоров ПАО «Россети Кубань»;

б) после исполнения подпункта а) пункта 2 настоящего решения повторно представить на рассмотрение Совета директоров отчет о приобретении объектов электроэнергетики, одобрение приобретения которых не требуется Советом директоров за 2020 год.»

**Итоги голосования членами Комитета, присутствовавшими на заседании:**

«ЗА» - Андропов Д.М., Алюшенко И.Д., Медведев М.В., Михеев Д.Д., Полянская М.В., Гусельников К.С., Шагина И.А.

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

**Итоги голосования путем направления опросного листа:**

«ЗА» - Башинджагян А.А.

«ПРОТИВ» - нет.

---

<sup>1</sup> Конфиденциально.

«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**