

Протокол №142/2021 заседания Комитета по стратегии  
Совета директоров ПАО «Россети Кубань»

Форма проведения: Заочная  
Дата и время окончания приема опросных листов: 30.06.2021, 17:00  
Место подведения итогов голосования: г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2А  
Дата составления протокола: 30.06.2021  
Количество членов Комитета по стратегии Совета директоров: 9 человек.  
Предоставили опросные листы: Андропов Д.М. (Председатель Комитета), Алюшенко И.Д., Гусельников К.С., Медведев М.В., Михеев Д.Д., Полянская М.В., Очердько О.В., Башинджагян А.А., Шагина И.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 Положения ПАО «Россети» «О единой технической политике в электросетевом комплексе» в новой редакции в качестве внутреннего документа Общества».
2. О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети Кубань» по вопросу «Об утверждении отчета о реализации Программы инновационного развития ПАО «Россети Кубань» за 2020 год».

**ВОПРОС 1:** О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети Кубань» по вопросу «Об утверждении Положения ПАО «Россети» «О единой технической политике в электросетевом комплексе» в новой редакции в качестве внутреннего документа Общества».

**РЕШЕНИЕ:**

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

- «1. Утвердить Положение ПАО «Россети» «О единой технической политике в электросетевом комплексе» в новой редакции, утвержденное Советом директоров ПАО «Россети» (протокол от 02.04.2021 № 450), в качестве внутреннего документа Общества согласно приложению к настоящему решению.
2. Признать утратившим силу Положение ПАО «Россети» «О единой технической политике в электросетевом комплексе», утвержденное 21.12.2019 Советом директоров ПАО «Россети Кубань» в качестве внутреннего документа Общества (протокол от 25.12.2019 № 369/2019).».

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

Андропов Д.М.	- «ЗА»	Алюшенко И.Д.	- «ЗА»
Полянская М.В.	- «ЗА»	Медведев М.В.	- «ЗА»
Башинджагян А.А.	- «ЗА»	Шагина И.А.	- «ЗА»
Гусельников К.С.	- «ЗА»	Очердько О.В.	- «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 утверждении отчета о реализации Программы инновационного развития ПАО «Россети Кубань» за 2020 год».

**РЕШЕНИЕ:**

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

«Утвердить отчет о реализации Программы инновационного развития ПАО «Россети Кубань» за 2020 год согласно приложения к настоящему решению Совета директоров Общества.».

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

Андропов Д.М.	- «ЗА»	Алюшенко И.Д.	- «ЗА»
Полянская М.В.	- «ЗА»	Медведев М.В.	- «ЗА»
Башинджагян А.А.	- «ЗА»	Шагина И.А.	- «ЗА»
Гусельников К.С.	- «ЗА»	Очередько О.В.	- «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