

Протокол №145/2021 заседания Комитета по стратегии  
Совета директоров ПАО «Россети Кубань»

Форма проведения: Заочная  
Дата и время окончания приема опросных листов: 08.09.2021, 17:00  
Место подведения итогов голосования: г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2А  
Дата составления протокола: 09.09.2021  
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 о ходе реализации инвестиционных проектов Общества, включенных в перечень приоритетных объектов ПАО «Россети Кубань», за 2 квартал 2021 года».

ВОПРОС 1: О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: «О рассмотрении отчета о ходе реализации инвестиционных проектов Общества, включенных в перечень приоритетных объектов ПАО «Россети Кубань», за 2 квартал 2021 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 2 квартал 2021 года согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить:

- невыполнение поручения Совета директоров ПАО «Россети Кубань» от 02.06.2021 (п. 3.1. протокола от 02.06.2021 № 436/2021) в части исполнения плановых сроков контрольных этапов приоритетных инвестиционных проектов по итогам II квартала 2021 года;

- увеличение в отчетном периоде количества невыполненных контрольных этапов укрупненных сетевых графиков приоритетных инвестиционных проектов, в том числе включенных в План развития ПАО «Россети Кубань».

3. Единоличному исполнительному органу ПАО «Россети Кубань»:

3.1 принять меры и обеспечить в III квартале 2021 года устранение допущенных отставаний от укрупненных сетевых графиков приоритетных объектов;

3.2 представить в составе материалов следующего отчета «о ходе реализации инвестиционных проектов Общества за 3 квартал 2021 года, включенных в перечень приоритетных объектов» информацию о причинах, принятых мерах, направленных на ликвидацию отставаний от установленных сроков выполнения проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ по приоритетным объектам, и недопущению отклонения в дальнейшем;

3.3 взять на особый контроль исполнение приоритетных инвестиционных проектов, в том числе включенных в План развития «Россети Кубань», и обеспечить их

приемку в эксплуатацию в установленные сроки.».

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 вопросу повестки дня членами Комитета решение принято единогласно.

Председатель Комитета

Д.М. Андропов

Секретарь Комитета

Ю.Ю. Гура