



**Протокол №147/2021 заседания Комитета по стратегии
Совета директоров ПАО «Россети Кубань»**

Форма проведения: Очная
Дата проведения: 01.10.2021
Время начала проведения заседания: 10 часов 00 минут
Время окончания проведения: 10 часов 30 минут
Место проведения заседания: г. Москва, ул. Самарская, д.1, ауд. №837
Дата составления протокола: 05.10.2021
Количество членов Комитета по стратегии Совета директоров: 9 человек.
Члены Комитета, принявшие участие в заседании путем очного голосования:
Андропов Д.М. (Председатель Комитета), Прохоров Е.В., Медведев М.В., Михеев Д.Д.,
Тулба А.П., Ковалева Е.С., Гусельников К.С., Иорданиди К.А.
Члены Комитета, принявшие участие в заседании путем заочного голосования:
Краинский Д.В.
Не приняли участия в заседании: нет.
Кворум имеется.

В заседании участвовали приглашенные лица:

1. Коржаневский Виктор Анатольевич - заместитель генерального директора по инвестиционной деятельности.
2. Нищук Олег Федорович - заместитель генерального директора по реализации услуг.
3. Галинова Юлия Владимировна - заместитель генерального директора по корпоративному управлению.
4. Шевченко Сергей Сергеевич - заместитель Главного инженера по производственной деятельности.
5. Зайцева Оксана Константиновна - начальник департамента технологического присоединения.
6. Очерedyкo Ольга Вячеславовна – начальник департамента финансов.
7. Нехаева Светлана Михайловна – заместитель начальника департамента экономики.
8. Горячев Дмитрий Николаевич – начальник департамента развития нетарифных услуг.
9. Меньшенин Алексей Евгеньевич - начальник департамента внутреннего контроля и управления рисками.
10. Костомарова Марина Борисовна – начальник департамента управления собственностью.
11. Тельнов Сергей Олегович - начальник управления инвестиций.
12. Симакова Наталья Сергеевна – начальник управления тарифообразования.
13. Диденко Екатерина Евгеньевна – начальник управления корпоративного обеспечения.
14. Григорьева Ирина Ивановна - заместитель начальника управления организации и оплаты труда.
15. Наумов Антон Михайлович – главный эксперт департамента инвестиционного планирования и отчетности ПАО «Россети».

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 полугодие 2021 года».
2. О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу «Об одобрении отчета об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «Россети Кубань» за 2 квартал и 1 полугодие 2021 года».

По вопросу №1 «О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: «О рассмотрении отчёта об исполнении бизнес-плана ПАО «Россети Кубань» за 1 полугодие 2021 года» слушали Иорданиди К.А. (докладчик).

По итогам рассмотрения вопроса 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 1 полугодие 2021 года в соответствии с приложением 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить достижение планового показателя «Уровень потерь электроэнергии» по итогам 2021 года.».

Итоги голосования членами Комитета, присутствовавшими на заседании:

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

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Итоги голосования путем направления опросного листа:

«ЗА» - Краинский Д.В.

«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 2 квартал и 1 полугодие 2021 года» слушали Коржаневского В.А. (докладчик).

В ходе обсуждения вопроса повестки дня заседания выступили: Андропов Д.М., Медведев М.В., Армаганян Э.Г, Коржаневский В.А., Наумов А.М., Тельнов С.О.

При рассмотрении особого мнения члена Комитета Михеева Д.Д. по данному вопросу (Приложение к протоколу) Единоличному исполнительному органу Общества рекомендовано обеспечить синхронизацию данных отчета о реализации инвестиционной программы Общества за 3 квартал и 9 месяцев 2021 года с данными, внесенными в Автоматизированную систему сбора и обработки информации о техническом состоянии объектов электроэнергетики и их оборудования.

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

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

«1. Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа Общества об итогах выполнения инвестиционной программы Общества за 2 квартал и 1 полугодие 2021 года согласно приложению 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Не допускать реализацию внеплановых инвестиционных проектов, не включенных в проект корректировки инвестиционной программы Общества, одобренной Советом директоров, за исключением случаев, предусмотренных отдельными решениями Совета директоров, а также мероприятий, необходимость реализации которых обусловлена действующим законодательством, с последующим включением в инвестиционную программу в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 г. № 977.

3. Обеспечить исполнение параметров утвержденной инвестиционной программы Общества в 2021 году.».

Итоги голосования членами Комитета, присутствовавшими на заседании:

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

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Итоги голосования путем направления опросного листа:

«ЗА» - Краинский Д.В.

«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