



**Протокол №151/2021 заседания Комитета по стратегии
Совета директоров ПАО «Россети Кубань»**

Форма проведения: Очная
Дата проведения: 23.12.2021
Время начала проведения заседания: 16 часов 00 минут
Время окончания проведения: 16 часов 30 минут
Место проведения заседания: г. Москва, ул. Самарская, д.1, ауд. №910
Дата составления протокола: 24.12.2021

Количество членов Комитета по стратегии Совета директоров: 9 человек.

Члены Комитета, принявшие участие в заседании путем очного голосования:
Андропов Д.М. (Председатель Комитета), 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., Прохоров Е.В.

Не приняли участия в заседании: нет.

Кворум имеется.

В заседании участвовали приглашенные лица:

1. Нищук Олег Федорович - заместитель Генерального директора по реализации услуг.
2. Галинова Юлия Владимировна - заместитель Генерального директора по корпоративному управлению.
3. Калинин Александр Сергеевич – и.о. заместителя Генерального директора по развитию и технологическому присоединению.
4. Шевченко Сергей Сергеевич - заместитель Главного инженера по производственной деятельности.
5. Очередыко Ольга Вячеславовна – начальник департамента финансов и казначейства.
6. Пилецкий Виктор Георгиевич – начальник департамента реализации услуг и учета электроэнергии.
7. Нехаева Светлана Михайловна – заместитель начальника департамента экономики.
8. Костомарова Марина Борисовна – начальник департамента управления собственностью.
9. Тельнов Сергей Олегович - начальник управления инвестиций.
10. Диденко Екатерина Евгеньевна – начальник управления корпоративного обеспечения.
11. Григорьева Ирина Ивановна - начальник управления организационного проектирования и оплаты труда.
12. Фонарев Аркадий Андреевич – начальник отдела организации и развития дополнительных услуг.
13. Шер Ирина Александровна – главный специалист дирекции внутреннего контроля и управления рисками.

Секретарь Комитета: Гура Ю.Ю.

Повестка дня:

1. О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: «Об утверждении бизнес-плана ПАО «Россети Кубань» на 2022 год и прогнозных показателей 2023-2026 годы».

По вопросу «О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: «Об утверждении бизнес-плана ПАО «Россети Кубань» на 2022 год и прогнозных показателей 2023-2026 годы» слушали Иорданиди К.А. (докладчик).

В ходе обсуждения вопроса повестки дня заседания выступили: Андропов Д.М., Медведев М.В., Тулба А.П., Иорданиди К.А.

По итогам рассмотрения вопроса членам Комитета предложено принять следующее **решение:**

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

«1. Утвердить бизнес-план ПАО «Россети Кубань» на 2022 год и принять к сведению прогнозные показатели на 2023-2026 годы в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Единоличному исполнительному органу обеспечить по итогам каждого квартала 2022 года непревышение учтенного в бизнес-плане объема процентных расходов, в т.ч. капитализированных в стоимости основных средств.»

Итоги голосования членами Комитета, присутствовавшими на заседании:

«ЗА» - Андропов Д.М. (Председатель Комитета), 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., Прохоров Е.В.

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

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

Председатель Комитета

Д.М. Андропов

Секретарь Комитета

Ю.Ю. Гура