

Протокол №132/2021 заседания Комитета по стратегии  
Совета директоров ПАО «Россети Кубань»

Форма проведения: Заочная  
Дата и время окончания приема опросных листов: 24.02.2021, 17:00  
Место подведения итогов голосования: г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2А  
Дата составления протокола: 24.02.2021  
Количество членов Комитета по стратегии Совета директоров: 9 человек.  
Предоставили опросные листы: Андропов Д.М. (Председатель Комитета), Алюшенко И.Д., Башинджагян А.А., Гусельников К.С., Медведев М.В., Михеев Д.Д., Очередыко О.В., Полянская М.В., 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 Общества по вопросу: «Об одобрении изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «Россети Кубань» на период 2018-2022 годы, утвержденную приказом Минэнерго России от 01.12.2017 № 21@, с изменениями, внесенными Приказом Минэнерго России от 25.12.2020 №23@».

ВОПРОС: О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: «Об одобрении изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «Россети Кубань» на период 2018-2022 годы, утвержденную приказом Минэнерго России от 01.12.2017 № 21@, с изменениями, внесенными Приказом Минэнерго России от 25.12.2020 №23@».

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

1. Одобрить проект изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «Россети Кубань» на период 2018-2022 годы, утвержденную приказом Минэнерго России от 1 декабря 2017 г. №21@, с изменениями, внесенными Приказом Минэнерго России от 25 декабря 2020 г. №23@ в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества:

2.1. Обеспечить утверждение изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «Россети Кубань» на период 2018-2022 годы, утвержденную приказом Минэнерго России от 1 декабря 2017 г. № 21@, с изменениями, внесенными Приказом Минэнерго России от 25 декабря 2020 г. №23@, в Минэнерго России в порядке, установленном Постановлением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 г. №977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики».

2.2. Представить отчет об исполнении п. 2.1. настоящего решения на рассмотрение Совета директоров Общества с указанием причин отклонений утвержденной инвестиционной программы от проекта инвестиционной программы, одобренного Советом директоров Общества (при наличии отклонений), в течение 30 рабочих дней после утверждения изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «Россети Кубань» на период 2018-2022 годы, утвержденную приказом Минэнерго России от 1 декабря 2017 г. № 21@, с изменениями, внесенными Приказом Минэнерго России от 25 декабря 2020 г. №23@, в порядке, установленном Постановлением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 г. №977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики».

**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 вопросу повестки дня членами Комитета решение принято единогласно.

Председатель Комитета

Д.М. Андропов

Секретарь Комитета

Ю.Ю. Гура