

Протокол №155/2022 заседания Комитета по стратегии
Совета директоров ПАО «Россети Кубань»

Форма проведения: Заочная
Дата и время окончания приема опросных листов: 22.02.2022, 17:00
Место подведения итогов голосования: г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2А
Дата составления протокола: 22.02.2022
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 об утверждении изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «Россети Кубань» на период 2018-2022 годы, утвержденную приказом Минэнерго России от 01.12.2017 №21@ (с учетом изменений, внесенных приказом Минэнерго от 25.12.2020 №23@), в Минэнерго России».

2. О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: «О рассмотрении проекта инвестиционной программы ПАО «Россети Кубань» на период 2023-2027 гг. и изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «Россети Кубань» на период 2018-2022, утвержденную приказом Минэнерго России от 01.12.2017 № 21@, с изменениями, внесенными приказом Минэнерго России от 16.12.2021 № 21@».

ВОПРОС 1: О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: «О рассмотрении отчета об утверждении изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «Россети Кубань» на период 2018-2022 годы, утвержденную приказом Минэнерго России от 01.12.2017 №21@ (с учетом изменений, внесенных приказом Минэнерго от 25.12.2020 №23@), в Минэнерго России».

РЕШЕНИЕ:

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

«Принять к сведению отчет об утверждении изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «Россети Кубань» на период 2018-2022 годы, утвержденную приказом Минэнерго России от 01.12.2017 №21@ (с учетом изменений, внесенных приказом Минэнерго от 25.12.2020 №23@), согласно приложению к настоящему решению Совета директоров».

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 первому вопросу повестки дня членами Комитета решение принято единогласно.

ВОПРОС 2: О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: «О рассмотрении проекта инвестиционной программы ПАО «Россети Кубань» на период 2023-2027 гг. и изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «Россети Кубань» на период 2018-2022, утвержденную приказом Минэнерго России от 01.12.2017 № 21@, с изменениями, внесенными приказом Минэнерго России от 16.12.2021 № 21@».

РЕШЕНИЕ:

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

«1. Одобрить проект инвестиционной программы ПАО «Россети Кубань» на период 2023-2027 гг. и изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «Россети Кубань» на период 2018-2022, утвержденную приказом Минэнерго России от 01.12.2017 № 21@, с изменениями, внесенными приказом Минэнерго России от 16.12.2021 №21@, согласно приложению к настоящему решению.

2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества:

2.1. Обеспечить утверждение проекта инвестиционной программы ПАО «Россети Кубань» на период 2023-2027 гг. и изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «Россети Кубань» на период 2018-2022, утвержденную приказом Минэнерго России от 01.12.2017 № 21@, с изменениями, внесенными приказом Минэнерго России от 16.12.2021 № 21@, в Министерстве энергетики Российской Федерации в порядке, установленном Постановлением Правительства Российской Федерации от 01 декабря 2009 года №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 проекта инвестиционной программы ПАО «Россети Кубань» на период 2023-2027 гг. и изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «Россети Кубань» на период 2018-2022, утвержденную приказом Минэнерго России от 01.12.2017 № 21@, с изменениями, внесенными приказом Минэнерго России от 16.12.2021 №21@, в порядке, установленном Постановлением Правительства Российской Федерации от 01 декабря 2009 года №977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики».

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 второму вопросу повестки дня членами Комитета решение принято единогласно.

Председатель Комитета

Д.М. Андропов

Секретарь Комитета

Ю.Ю. Гура