

Протокол №157/2022 заседания Комитета по стратегии  
Совета директоров ПАО «Россети Кубань»

Форма проведения: Заочная  
Дата и время окончания приема опросных листов: 20.04.2022, 17:00  
Место подведения итогов голосования: г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2А  
Дата составления протокола: 20.04.2022  
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: «Об утверждении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов группы ПАО «Россети Кубань» на 2022 год и прогнозных показателей на 2023-2026 годы».

2. О согласовании содержания раздела Годового отчета Общества за 2021 год о системе управления рисками.

ВОПРОС 1: О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: «Об утверждении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов группы ПАО «Россети Кубань» на 2022 год и прогнозных показателей на 2023-2026 годы».

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

«Утвердить сводный на принципах РСБУ и консолидированный на принципах МСФО бизнес-планы группы ПАО «Россети Кубань» на 2022 год и принять к сведению прогнозные показатели на 2023-2026 годы, в соответствии с приложениями к настоящему решению Совета директоров Общества».

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 согласовании содержания раздела Годового отчета Общества за 2021 год о системе управления рисками.

РЕШЕНИЕ:

1. Согласовать содержание раздела Годового отчета ПАО «Россети Кубань» за 2021 год о системах внутреннего контроля и управления рисками в соответствии с приложением к настоящему решению.

2. По результатам рассмотрения Советом директоров ПАО «Россети Кубань» оценки внутреннего аудита эффективности систем внутреннего контроля и управления рисками Общества, актуализировать данные раздела годового отчета о системах внутреннего контроля и управления рисками в части реквизитов решения Совета директоров Общества.

**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