

Протокол №158/2022 заседания Комитета по стратегии  
Совета директоров ПАО «Россети Кубань»

Форма проведения: Заочная  
Дата и время окончания приема опросных листов: 06.05.2022, 17:00  
Место подведения итогов голосования: г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2А  
Дата составления протокола: 06.05.2022  
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 Дорожной карты по развитию дополнительных (нетарифных) услуг ПАО «Россети Кубань» с учетом Концепции «Цифровая трансформация 2030».
2. О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: «О рассмотрении отчета об организации, функционировании и эффективности системы внутреннего контроля и системы управления рисками Общества за 2021 год».

**ВОПРОС 1:** О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: «Об утверждении Дорожной карты по развитию дополнительных (нетарифных) услуг ПАО «Россети Кубань» с учетом Концепции «Цифровая трансформация 2030».

**РЕШЕНИЕ:**

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

«1. Утвердить дорожную карту по развитию дополнительных (нетарифных) услуг ПАО «Россети Кубань» с учетом Концепции «Цифровая трансформация 2030» согласно приложению к настоящему решению.

2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества:

2.1. Обеспечить представление на рассмотрение Комитета по технологическому присоединению Совета директоров Общества отчета об исполнении Дорожной карты по развитию дополнительных (нетарифных) услуг ПАО «Россети Кубань» с учетом Концепции «Цифровая трансформация 2030».

Срок – до 15 числа месяца, следующего за отчетным полугодием.

2.2. Обеспечить представление на рассмотрение Совета директоров Общества отчета об исполнении Дорожной карты по развитию дополнительных (нетарифных) услуг ПАО «Россети Кубань» с учетом Концепции «Цифровая трансформация 2030».

Срок – ежегодно в течении 45 дней после окончания отчетного периода.»

**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 отчета об организации, функционировании и эффективности системы внутреннего контроля и системы управления рисками Общества за 2021 год».

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Совету директоров ПАО «Россети Кубань» принять к сведению отчет об организации, функционировании и эффективности системы внутреннего контроля и системы управления рисками ПАО «Россети Кубань» за 2021 год в соответствии с приложением к настоящему решению.

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