



**Протокол №160/2022 заседания Комитета по стратегии  
Совета директоров ПАО «Россети Кубань»**

Форма проведения: Очная  
Дата проведения: 24.05.2022  
Время начала проведения заседания: 10 часов 30 минут  
Время окончания проведения: 11 часов 10 минут  
Место проведения заседания: г. Москва, ул. Самарская, д.1, к. №834-А  
Дата составления протокола: 26.05.2022

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.,  
Гусельников К.С., Иорданиди К.А.

Члены Комитета, принявшие участие в заседании путем заочного голосования:  
Краинский Д.В., Прохоров Е.В., Ковалева Е.С.

Не приняли участия в заседании: нет.

Кворум имеется.

В заседании участвовали приглашенные лица:

1. Мишанин Алексей Александрович - заместитель Генерального директора по техническим вопросам - Главный инженер.
2. Галинова Юлия Владимировна - заместитель Генерального директора по корпоративному управлению.
3. Нищук Олег Федорович - заместитель Генерального директора по реализации услуг.
4. Чепусов Александр Владиславович – заместитель Генерального директора по развитию и технологическому присоединению.
5. Меньшенин Алексей Евгеньевич - начальник дирекции внутреннего контроля и управления рисками.
6. Горячев Дмитрий Николаевич – начальник департамента развития нетарифных услуг.
7. Костомарова Марина Борисовна – начальник департамента управления собственностью.
8. Нехаева Светлана Михайловна – заместитель начальника департамента экономики.
9. Григорьева Ирина Ивановна - начальник управления организационного проектирования и оплаты труда.
10. Тельнов Сергей Олегович - начальник управления инвестиций.
11. Диденко Екатерина Евгеньевна – начальник управления корпоративного обеспечения.

Секретарь Комитета: Гура Ю.Ю.

**Повестка дня:**

1. О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: «О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана ПАО «Россети Кубань» за 2021 год».

**По вопросу «О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: «О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана ПАО «Россети Кубань» за 2021 год»** слушали Иорданиди К.А. (докладчик).

В ходе обсуждения вопроса повестки дня заседания выступили: Андропов Д.М., Медведев М.В., Михеев Д.Д., Иорданиди К.А., Нищук О.Ф.

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

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

- «1. Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана ПАО «Россети Кубань» за 2021 год в соответствии с приложением к настоящему решению.

2. Принять к сведению итоговый анализ соответствия параметров совершенных сделок Критериям принятия решений по проектам консолидации электросетевых активов в соответствии с приложением к настоящему решению.

3. Генеральному директору Общества в 2022 году обеспечить достижение плановых показателей бизнес-плана Общества в части оформления прав на объекты недвижимого имущества Программы работ по оформлению прав собственности на объекты недвижимого имущества, оформлению/ переоформлению прав пользования на земельные участки, установлению границ охранных зон объектов электросетевого хозяйства».

**Итоги голосования членами Комитета, присутствовавшими на заседании:**

«ЗА» - Андропов Д.М. (Председатель Комитета), Медведев М.В., Михеев Д.Д., Тулба А.П., Гусельников К.С., Иорданиди К.А.

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

**Итоги голосования путем направления опросного листа:**

«ЗА» - Краинский Д.В., Прохоров Е.В., Ковалева Е.С.

«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**