

Протокол №146/2021 заседания Комитета по стратегии
Совета директоров ПАО «Россети Кубань»

Форма проведения: Заочная
Дата и время окончания приема опросных листов: 29.09.2021, 17:00
Место подведения итогов голосования: г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2А
Дата составления протокола: 30.09.2021
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 Программы развития зарядной инфраструктуры ПАО «Россети Кубань» на период до 2025 г.».
2. О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: «Об утверждении Программы инновационного развития ПАО «Россети Кубань» на 2020-2024 годы с перспективой до 2030 года.».

ВОПРОС 1: О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: «Об утверждении Программы развития зарядной инфраструктуры ПАО «Россети Кубань» на период до 2025 г.».

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

«1. Утвердить Программу развития зарядной инфраструктуры ПАО «Россети Кубань» на период до 2025 г. в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Единоличному исполнительному органу ПАО «Россети Кубань» обеспечить ежегодное вынесение на рассмотрение Совета директоров отчета об исполнении Программы и ее актуализацию на основании фактических результатов и получаемых экономических эффектов (с учетом уточнения информации об источниках финансирования по годам и мероприятиям Программы по итогам формирования бизнес-плана на очередной прогнозный период).

Срок - не позднее окончания 1 квартала года, следующего за отчетным периодом.».

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: «Об утверждении Программы инновационного развития ПАО «Россети Кубань» на 2020-2024 годы с перспективой до 2030 года.».

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

«1. Утвердить Программу инновационного развития ПАО «Россети Кубань» на 2020-2024 годы с перспективой до 2030 г. в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Признать утратившей силу Программу инновационного развития ПАО «Россети Кубань» на период 2016-2020 гг. с перспективой до 2025 г., утвержденную Советом директоров Общества (протокол от 21.07.2017 № 281/2017).

3. Поручить единоличному исполнительному органу Общества:

3.1. Обеспечить реализацию Программы инновационного развития ПАО «Россети Кубань» на период 2020-2024 гг. с перспективой до 2030 г. в рамках лимитов финансирования, предусмотренных утвержденной Инвестиционной программой Общества, проектом корректировки Инвестиционной программы и Бизнес-планом Общества.

3.2. В рамках отчетности о реализации Программы инновационного развития актуализировать среднесрочный план реализации ПИР ПАО «Россети Кубань» в соответствии с лимитами финансирования инвестиционной программы Общества (утвержденной Минэнерго России/направленной на согласование) и утвержденного бизнес-плана ПАО «Россети Кубань».».

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