

Протокол №152/2021 заседания Комитета по стратегии
Совета директоров ПАО «Россети Кубань»

Форма проведения: Заочная
Дата и время окончания приема опросных листов: 27.12.2021, 17:00
Место подведения итогов голосования: г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2А
Дата составления протокола: 27.12.2021
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 ПАО «Россети Кубань» по вопросу «Об утверждении Программы отчуждения непрофильных активов ПАО «Россети Кубань» в новой редакции».
2. О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: «Об утверждении отчета о выполнении ключевого показателя эффективности (КПЭ) «Эффективность инновационной деятельности» Генерального директора ПАО «Россети Кубань» за 2020 год».

ВОПРОС 1: О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети Кубань» по вопросу «Об утверждении Программы отчуждения непрофильных активов ПАО «Россети Кубань» в новой редакции».

РЕШЕНИЕ:

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

- «1. Утвердить Программу отчуждения непрофильных активов ПАО «Россети Кубань» в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Единоличному исполнительному органу ПАО «Россети Кубань» обеспечить вынесение на рассмотрение Совета директоров ПАО «Россети Кубань» отчета о ходе исполнения Реестра непрофильных активов в срок: ежеквартально, не позднее 30 календарных дней месяца, следующего за отчетным кварталом.
3. Признать утратившим силу п. 3 решения Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» от 14.11.2014 (протокол от 17.11.2014 № 199/2014) по вопросу № 8 «Об определении случаев (размеров) сделок с имуществом Общества, подлежащих предварительному одобрению Советом директоров, в новой редакции.».

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 отчета о выполнении ключевого показателя эффективности (КПЭ) «Эффективность инновационной деятельности» Генерального директора ПАО «Россети Кубань» за 2020 год».

РЕШЕНИЕ:

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

«Утвердить отчет о выполнении КПЭ «Эффективность инновационной деятельности» Генерального директора ПАО «Россети Кубань» за 2020 год в соответствии с приложением 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 второму вопросу повестки дня членами Комитета решение принято единогласно.

Председатель Комитета

Д.М. Андропов

Секретарь Комитета

Ю.Ю. Гура