

Протокол №133/2021 заседания Комитета по стратегии
Совета директоров ПАО «Россети Кубань»

Форма проведения: Заочная
Дата и время окончания приема опросных листов: 30.03.2021, 17:00
Место подведения итогов голосования: г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2А
Дата составления протокола: 30.03.2021
Количество членов Комитета по стратегии Совета директоров: 9 человек.
Предоставили опросные листы: Андропов Д.М. (Председатель Комитета), Алюшенко И.Д., Гусельников К.С., Медведев М.В., Михеев Д.Д., Очеретько О.В., Полянская М.В., Башинджагян А.А., Шагина И.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: «О рассмотрении отчета генерального директора об организации, функционировании и эффективности системы управления рисками по итогам 2020 года».
2. О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: «Об актуализации статуса приоритетных направлений деятельности Общества».
3. О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: «О рассмотрении отчета о ходе реализации инвестиционных проектов Общества, включенных в перечень приоритетных объектов ПАО «Россети Кубань», за 4 квартал 2020 года».
4. О формировании проекта бюджета Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Кубань» на 1 полугодие 2021 года.

ВОПРОС 1: О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: «О рассмотрении отчета генерального директора об организации, функционировании и эффективности системы управления рисками по итогам 2020 года».

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

«Принять к сведению Отчет генерального директора об организации, функционировании и эффективности системы управления рисками по итогам 2020 года согласно приложению к настоящему решению.».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Андропов Д.М.	- «ЗА»	Алюшенко И.Д.	- «ЗА»
Полянская М.В.	- «ЗА»	Медведев М.В.	- «ЗА»
Башинджагян А.А.	- «ЗА»	Шагина И.А.	- «ЗА»
Гусельников К.С.	- «ЗА»	Очеретько О.В.	- «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 актуализации статуса приоритетных направлений деятельности Общества».

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

«1. Одобрить информацию о статусе приоритетных направлений деятельности

Общества согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Признать утратившими свою актуальность следующие приоритетные направления деятельности Общества:

2.1. В связи с выполнением и окончанием срока реализации мероприятий:

- «Разработка программы инновационного развития»;
- «Комплексная программа Общества по снижению рисков травматизма персонала и сторонних лиц на объектах электросетевого комплекса на период 2015-2017 гг.»;
- «Снижение удельных инвестиционных расходов на 30% относительно уровня 2012 года»;
- «Снижение операционных расходов на 15% к 2017 году с учетом инфляции относительно уровня 2012 года в расчете на единицу обслуживания электротехнического оборудования»;
- «Мероприятия по централизации и автоматизации казначейской функции».

2.2. «Аттестация оборудования, материалов и систем на объектах Общества» как исполняющееся на уровне ПАО «Россети».

3. Определить «Инновационное развитие» с контролем исполнения действующей Программы инновационного развития ПАО «Россети Кубань» приоритетным направлением деятельности Общества.».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Андропов Д.М.	- «ЗА»	Алюшенко И.Д.	- «ЗА»
Полянская М.В.	- «ЗА»	Медведев М.В.	- «ЗА»
Башинджагян А.А.	- «ЗА»	Шагина И.А.	- «ЗА»
Гусельников К.С.	- «ЗА»	Очередько О.В.	- «ЗА»
Михеев Д.Д.	- «ЗА»		

Таким образом, по второму вопросу повестки дня членами Комитета решение принято единогласно.

ВОПРОС 3: О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: «О рассмотрении отчета о ходе реализации инвестиционных проектов Общества, включенных в перечень приоритетных объектов ПАО «Россети Кубань», за 4 квартал 2020 года».

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

«1. Принять к сведению отчет о ходе реализации инвестиционных проектов Общества, включенных в перечень приоритетных объектов ПАО «Россети Кубань», за 4 квартал 2020 года согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить информацию в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Единоличному исполнительному органу ПАО «Россети Кубань» принять меры и обеспечить в 1 квартале 2021 года устранение допущенных отставаний от контрольных этапов укрупненных сетевых графиков приоритетных инвестиционных проектов.».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Андропов Д.М.	- «ЗА»	Алюшенко И.Д.	- «ЗА»
Полянская М.В.	- «ЗА»	Медведев М.В.	- «ЗА»
Башинджагян А.А.	- «ЗА»	Шагина И.А.	- «ЗА»
Гусельников К.С.	- «ЗА»	Очередько О.В.	- «ЗА»
Михеев Д.Д.	- «ЗА»		

Таким образом, по третьему вопросу повестки дня членами Комитета решение принято единогласно.

ВОПРОС 4: О формировании проекта бюджета Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Кубань» на 1 полугодие 2021 года.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

«Утвердить бюджет Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Кубань» на 1-е полугодие 2021 года в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Андропов Д.М.	- «ЗА»	Алюшенко И.Д.	- «ЗА»
Полянская М.В.	- «ЗА»	Медведев М.В.	- «ЗА»
Башинджагян А.А.	- «ЗА»	Шагина И.А.	- «ЗА»
Гусельников К.С.	- «ЗА»	Очередько О.В.	- «ЗА»
Михеев Д.Д.	- «ЗА»		

Таким образом, по четвертому вопросу повестки дня членами Комитета решение принято единогласно.

Председатель Комитета

Д.М. Андропов

Секретарь Комитета

Ю.Ю. Гура