

Протокол №130/2021 заседания Комитета по стратегии
Совета директоров ПАО «Россети Кубань»

Форма проведения: Заочная
Дата и время окончания приема опросных листов: 11.02.2021, 17:00
Место подведения итогов голосования: г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2А
Дата составления протокола: 12.02.2021
Количество членов Комитета по стратегии Совета директоров: 9 человек.
Предоставили опросные листы: Андропов Д.М. (Председатель Комитета), Алюшенко И.Д., Башинджагян А.А., Гусельников К.С., Медведев М.В., Михеев Д.Д., Очерedyкo O.B., Полянская М.В., 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: «Об утверждении актуализированного реестра непрофильных активов Общества».
2. О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: «О рассмотрении отчета об утверждении изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «Россети Кубань» на период 2018-2022 годы, утвержденную приказом Минэнерго России от 01.12.2017 №21@ (с учетом изменений, внесенных приказом Минэнерго от 02.12.2019 №14@), в Министерстве энергетики Российской Федерации».

ВОПРОС 1: О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: «Об утверждении актуализированного реестра непрофильных активов Общества».

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Совету директоров Общества утвердить актуализированный реестр непрофильных активов ПАО «Россети Кубань» в редакции 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»	Очерedyкo O.B.	- «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 утверждении изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «Россети Кубань» на период 2018-2022 годы, утвержденную приказом Минэнерго России от 01.12.2017 №21@ (с учетом изменений, внесенных приказом Минэнерго от 02.12.2019 №14@), в Министерстве энергетики Российской Федерации».

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

«Принять к сведению отчет об утверждении изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «Россети Кубань» на период 2018-2022 гг., утвержденную приказом Минэнерго России от 1 декабря 2017 г. № 21@ (с учетом изменений, внесенных приказом Минэнерго России от 2 декабря 2019 г. № 14@), согласно приложению 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 второму вопросу повестки дня членами Комитета решение принято единогласно.

Председатель Комитета

Д.М. Андропов

Секретарь Комитета

Ю.Ю. Гура