

Протокол №125/2020 заседания Комитета по стратегии
Совета директоров ПАО «Россети Кубань»

Форма проведения: Заочная
Дата и время окончания приема опросных листов: 13.11.2020, 17:00
Место подведения итогов голосования: г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2А
Дата составления протокола: 17.11.2020
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 рассмотрении отчета о ходе реализации инвестиционных проектов Общества, включенных в перечень приоритетных объектов ПАО «Россети Кубань», за 3 квартал 2020 года.
2. О предварительном рассмотрении актуализированного реестра непрофильных активов ПАО «Россети Кубань».

ВОПРОС 1: О рассмотрении отчета о ходе реализации инвестиционных проектов Общества, включенных в перечень приоритетных объектов ПАО «Россети Кубань», за 3 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 3 квартал 2020 года согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Отметить отклонения от сроков выполнения контрольных этапов укрупненных сетевых графиков приоритетных инвестиционных проектов.
3. Единоличному исполнительному органу ПАО «Россети Кубань»:
 - 3.1. Устранить в 4 квартале 2020 г. допущенные отставания от контрольных этапов укрупненных сетевых графиков приоритетных инвестиционных проектов.
 - 3.2. Обеспечить в установленные сроки приемку в эксплуатацию приоритетных инвестиционных проектов, запланированных к вводу в текущем году.»

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 предварительном рассмотрении актуализированного реестра непрофильных активов ПАО «Россети Кубань».

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»	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