

Протокол №123/2020 заседания Комитета по стратегии
Совета директоров ПАО «Россети Кубань»

Форма проведения: Заочная
Дата и время окончания приема опросных листов: 22.10.2020, 17:00
Место подведения итогов голосования: г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2А
Дата составления протокола: 23.10.2020
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., Очеретько О.В., 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 об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов Группы ПАО «Россети Кубань» за 1 полугодие 2020 г.
2. Об утверждении бюджета Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Кубань» на 2-е полугодие 2020 года.

ВОПРОС 1: О рассмотрении отчета об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов Группы ПАО «Россети Кубань» за 1 полугодие 2020 г.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

«1. Принять к сведению отчет об исполнении Сводного на принципах РСБУ и Консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов Группы ПАО «Россети Кубань» за 1 полугодие 2020 года в соответствии с приложениями 1-2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить по итогам работы Группы ПАО «Россети Кубань» за 1 полугодие 2020 года отклонение фактических показателей бизнес-плана от плановых в соответствии с приложением 3 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»	Очеретько О.В.	- «ЗА»
Михеев Д.Д.	- «ЗА»		

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

ВОПРОС 2: Об утверждении бюджета Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Кубань» на 2-е полугодие 2020 года.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

*КОМИТЕТ ПО СТРАТЕГИИ
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«РОССЕТИ КУБАНЬ»*

«Утвердить бюджет Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Кубань» на 2-е полугодие 2020 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 второму вопросу повестки дня членами Комитета решение принято единогласно.

Председатель Комитета

Д.М. Андропов

Секретарь Комитета

Ю.Ю. Гура