

Протокол №121/2020 заседания Комитета по стратегии
Совета директоров ПАО «Россети Кубань»

Форма проведения: Заочная
Дата и время окончания приема опросных листов: 30.09.2020, 17:00
Место подведения итогов голосования: г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2А
Дата составления протокола: 01.10.2020
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., 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. Об утверждении Методики расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности Генерального директора ПАО «Россети Кубань».
2. Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности Генерального директора ПАО «Россети Кубань» на 2020 год.
3. Об избрании Секретаря Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Кубань».

ВОПРОС 1: Об утверждении Методики расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности Генерального директора ПАО «Россети Кубань».

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Совету директоров ПАО «Россети Кубань» принять следующее решение:
«Утвердить Методику расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности Генерального директора ПАО «Россети Кубань» для применения с 1 января 2020 года согласно приложению к 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»	Очерedyкo O.B.	- «ЗА»
Михеев Д.Д.	- «ЗА»		

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

ВОПРОС 2: Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности Генерального директора ПАО «Россети Кубань» на 2020 год.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Совету директоров ПАО «Россети Кубань» принять следующее решение:
«Утвердить целевые значения ключевых показателей эффективности Генерального директора ПАО «Россети Кубань» на 2020 год согласно приложению к решению Совета директоров Общества.»

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Андропов Д.М.	- «ЗА»	Алюшенко И.Д.	- «ЗА»
Полянская М.В.	- «ЗА»	Медведев М.В.	- «ЗА»

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

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: Об избрании Секретаря Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Кубань».

РЕШЕНИЕ:

Избрать Секретарем Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Кубань» Гура Юлию Юрьевну – главного специалиста управления корпоративного обеспечения ПАО «Россети Кубань».

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.

Председатель Комитета

Д.М. Андропов

Секретарь Комитета

Ю.Ю. Гура