

Протокол №120/2020 заседания Комитета по стратегии
Совета директоров ПАО «Россети Кубань»

Форма проведения: Заочная
Дата и время окончания приема опросных листов: 19.08.2020, 17:00
Место подведения итогов голосования: г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2А
Дата составления протокола: 20.08.2020
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 отчёта об исполнении бизнес-плана ПАО «Кубаньэнерго» за 1 квартал 2020 года.
2. О рассмотрении отчета об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов Группы ПАО «Кубаньэнерго» за 1 квартал 2020 года.
3. Об одобрении отчета об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «Кубаньэнерго» за 1 квартал 2020 года.
4. О предварительном рассмотрении проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «Кубаньэнерго», утвержденную приказом Минэнерго России от 01.12.2017 № 21@, с изменениями, внесенными приказом Минэнерго России от 02.12.2019 №14@.
5. Об утверждении перечня первоочередных антикризисных мероприятий в условиях текущей экономической ситуации.
6. О признании утратившими силу отдельных решений Совета директоров Общества.
7. Об утверждении отчета о реализации Программы инновационного развития ПАО «Кубаньэнерго» за 2019 год.
8. О предварительном рассмотрении актуализированного реестра непрофильных активов ПАО «Кубаньэнерго».

ВОПРОС 1: О рассмотрении отчёта об исполнении бизнес-плана ПАО «Кубаньэнерго» за 1 квартал 2020 года.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

1. Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана ПАО «Кубаньэнерго» за 1 квартал 2020 года, в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Отметить по итогам работы ПАО «Кубаньэнерго» за 1 квартал 2020 года недостижение Обществом планового показателя уровня оплаты оказанных услуг по передаче электрической энергии (план 95,16%, факт 88,82%) в связи с низкой платежной дисциплиной контрагентов, в том числе гарантирующего поставщика ПАО «ТНС энерго Кубань».

3. Поручить Единоличному исполнительному органу ПАО «Кубаньэнерго» представить на рассмотрение Совета директоров Общества информацию о мерах, предпринятых Обществом по достижению в 1 квартале 2020 года запланированного показателя уровня оплаты оказанных услуг по передаче электрической энергии, а также информацию о принятых мерах в отношении ответственных лиц, допустивших неисполнение мероприятий, запланированных в обеспечение планового показателя.

Срок - в течение 30 рабочих дней с даты принятия настоящего решения.

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»	Очердько О.В.	- «ЗА»
Михеев Д.Д.	- «ЗА»		

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

ВОПРОС 2: О рассмотрении отчета об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов Группы ПАО «Кубаньэнерго» за 1 квартал 2020 года

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

«Принять к сведению отчет об исполнении Сводного на принципах РСБУ и Консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов Группы ПАО «Кубаньэнерго» за 1 квартал 2020 года в соответствии с приложениями 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»	Очердько О.В.	- «ЗА»
Михеев Д.Д.	- «ЗА»		

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

ВОПРОС 3: Об одобрении отчета об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «Кубаньэнерго» за 1 квартал 2020 года.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

1. Принять к сведению отчет об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «Россети Кубань» за 1 квартал 2020 года в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Принять к сведению отчет о приобретении объектов электроэнергетики, одобрение которых не требуется на Совете директоров ПАО «Россети Кубань», за 1 квартал 2020 года в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Конфиденциально.

4. Конфиденциально.

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»

функциональными рисками в составе материалов по вопросу о выполнении бизнес-плана за соответствующий квартал.

Срок: в сроки, установленные для вынесения вопроса о выполнении бизнес-плана за соответствующий квартал, начиная с отчетности за 1 квартал 2020 года».

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 шестому вопросу повестки дня членами Комитета решение принято единогласно.

ВОПРОС 7: Об утверждении отчета о реализации Программы инновационного развития ПАО «Кубаньэнерго» за 2019 год.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение по данному вопросу повестки дня:

1. Утвердить Отчет о реализации Программы инновационного развития Общества за 2019 год в соответствии с приложением к настоящему решению.

2. Поручить Генеральному директору Общества:

2.1. Повысить качество планирования затрат на реализацию комплексных инновационных проектов.

2.2. Принять необходимые меры для завершения в кратчайшие сроки НИОКР по теме «Разработка технических требований к системе автоматизированного проектирования по стандарту ИЕС 61850, алгоритмов и методики проверки системы автоматизированного проектирования на соответствие техническим требованиям».

2.3. Разработать план мероприятий по достижению целевого значения показателя доли затрат на НИОКР, реализуемых с участием вузов в 2020-2024 гг.

2.4. Обеспечить безусловное выполнение целевых показателей, установленных Программой инновационного развития 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 седьмому вопросу повестки дня членами Комитета решение принято единогласно.

ВОПРОС 8: О предварительном рассмотрении актуализированного реестра непрофильных активов ПАО «Кубаньэнерго».

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

«Актуализировать реестр непрофильных активов ПАО «Кубаньэнерго» 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 восьмому вопросу повестки дня членами Комитета решение принято единогласно.

Председатель Комитета

Д.М. Андропов

Секретарь Комитета

Ю.Ю. Гура