

Протокол №164/2022 заседания Комитета по стратегии
Совета директоров ПАО «Россети Кубань»

Форма проведения: Заочная
Дата и время окончания приема опросных листов: 25.07.2022, 17:00
Место подведения итогов голосования: г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2А
Дата составления протокола: 25.07.2022
Количество членов Комитета по стратегии Совета директоров: 9 человек.
Предоставили опросные листы: Андропов Д.М. (Председатель Комитета), Краинский Д.В., Прохоров Е.В., Медведев М.В., Михеев Д.Д., Тулба А.П., Ковалева Е.С., Гусельников К.С., Иорданиди К.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 ПАО «Россети Кубань» по вопросу: «О внесении изменений в Положение ПАО «Россети» «О единой технической политике в электросетевом комплексе», утвержденное решением Совета директоров ПАО «Россети Кубань» (протокол от 09.07.2021 №440/2021) в качестве внутреннего документа Общества».

2. О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети Кубань» по вопросу: «О рассмотрении отчета по реализации Программы развития интеллектуального учета электроэнергии ПАО «Россети Кубань» на 2020-2030 годы по итогам 2021 года».

ВОПРОС 1: О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети Кубань» по вопросу: «О внесении изменений в Положение ПАО «Россети» «О единой технической политике в электросетевом комплексе», утвержденное решением Совета директоров ПАО «Россети Кубань» (протокол от 09.07.2021 №440/2021) в качестве внутреннего документа Общества».

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Совету директоров ПАО «Россети Кубань» принять следующее решение:

«Утвердить изменения в Положение ПАО «Россети» «О единой технической политике в электросетевом комплексе», утвержденное решением Совета директоров ПАО «Россети Кубань» (протокол от 09.07.2021 № 440/2021) в качестве внутреннего документа Общества, согласно приложению к настоящему решению Совета директоров ПАО «Россети Кубань».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Андропов Д.М.	- «ЗА»	Краинский Д.В.	- «ЗА»
Прохоров Е.В.	- «ЗА»	Медведев М.В.	- «ЗА»
Тулба А.П.	- «ЗА»	Ковалева Е.С.	- «ЗА»
Гусельников К.С.	- «ЗА»	Иорданиди К.А.	- «ЗА»
Михеев Д.Д.	- «ЗА»		

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

ВОПРОС 2: О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети Кубань» по вопросу: «О рассмотрении отчета по реализации Программы развития интеллектуального учета электроэнергии ПАО «Россети Кубань» на 2020-2030 годы по итогам 2021 года».

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Совету директоров ПАО «Россети Кубань» принять следующее решение по данному вопросу:

«1. Принять к сведению отчет по реализации Программы развития интеллектуального учета электроэнергии ПАО «Россети Кубань» на 2020-2030 годы по итогам 2021 года согласно приложению к настоящему решению ПАО «Россети Кубань».

2. Отменить пункт 3 решения Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» по вопросу №2 повестки заседания от 21.01.2020 (протокол от 24.01.2020 №374/2020) в части ежегодного предоставления на рассмотрение Совета директоров ПАО «Россети Кубань» отчета по реализации Программы развития интеллектуального учета электроэнергии ПАО «Россети Кубань» на 2020-2030 годы».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Андропов Д.М.	- «ЗА»	Краинский Д.В.	- «ЗА»
Прохоров Е.В.	- «ЗА»	Медведев М.В.	- «ЗА»
Тулба А.П.	- «ЗА»	Ковалева Е.С.	- «ЗА»
Гусельников К.С.	- «ЗА»	Иорданиди К.А.	- «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