

Протокол №165/2022 заседания Комитета по стратегии
Совета директоров ПАО «Россети Кубань»

Форма проведения: Заочная
Дата и время окончания приема опросных листов: 29.07.2022, 17:00
Место подведения итогов голосования: г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2А
Дата составления протокола: 29.07.2022
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 рассмотрении отчета об исполнении Программы развития зарядной инфраструктуры ПАО «Россети Кубань» на период до 2025 года по итогам 2021 года».
2. О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети Кубань» по вопросу: «Об утверждении отчета о реализации Программы инновационного развития ПАО «Россети Кубань» за 2021 г.».

ВОПРОС 1: О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети Кубань» по вопросу: «О рассмотрении отчета об исполнении Программы развития зарядной инфраструктуры ПАО «Россети Кубань» на период до 2025 года по итогам 2021 года».

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

«Принять к сведению отчет об исполнении Программы развития зарядной инфраструктуры ПАО «Россети Кубань» на период до 2025 года по итогам 2021 года согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества».

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: «Об утверждении отчета о реализации Программы инновационного развития ПАО «Россети Кубань» за 2021 г.».

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

«1. Утвердить отчет о реализации Программы инновационного развития ПАО «Россети Кубань» за 2021 г. согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества».

2. Утвердить Среднесрочный план реализации Программы инновационного развития ПАО «Россети Кубань» на 2022-2026 гг. согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Признать утратившим силу Среднесрочный план реализации Программы инновационного развития ПАО «Россети Кубань» на 2021-2025 гг., утвержденный решением Совета директоров ПАО «Россети Кубань» 03.08.2021 (протокол от 04.08.2021 №445/2021)».

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