

Протокол №168/2022 заседания Комитета по стратегии
Совета директоров ПАО «Россети Кубань»

Форма проведения: Заочная
Дата и время окончания приема опросных листов: 21.09.2022, 17:00
Место подведения итогов голосования: г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2А
Дата составления протокола: 21.09.2022
Количество членов Комитета по стратегии Совета директоров: 9 человек.
Предоставили опросные листы: Лаврова М.А. (Председатель Комитета), Краинский Д.В.,
Лещевская Ю.А., Калоева М.В., Медведев М.В., Михеев Д.Д., Антониадис А.А.,
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. Об избрании заместителя Председателя Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Кубань».
2. Об избрании Секретаря Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Кубань».
3. О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети Кубань» по вопросу «Об утверждении плана мероприятий перехода на преимущественное использование отечественного программного обеспечения на период 2022-2024 гг.».
4. О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети Кубань» по вопросу «Об утверждении Отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора ПАО «Россети Кубань» за 2021 год».

ВОПРОС 1: Об избрании заместителя Председателя Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Кубань».

РЕШЕНИЕ:

Избрать заместителем Председателя Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Кубань» Лещевскую Юлию Александровну- временно исполняющего обязанности заместителя Генерального директора по стратегии ПАО «Россети».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Лаврова М.А.	- «ЗА»	Краинский Д.В.	- «ЗА»
Лещевская Ю.А.	- «ЗА»	Медведев М.В.	- «ЗА»
Антониадис А.А.	- «ЗА»	Калоева М.В.	- «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: 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:

Лаврова М.А.	- «ЗА»	Краинский Д.В.	- «ЗА»
--------------	--------	----------------	--------

Лещевская Ю.А.	- «ЗА»	Медведев М.В.	- «ЗА»
Антониадис А.А.	- «ЗА»	Калоева М.В.	- «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.

ВОПРОС 3: О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети Кубань» по вопросу «Об утверждении плана мероприятий перехода на преимущественное использование отечественного программного обеспечения на период 2022-2024 гг.».

РЕШЕНИЕ:

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

«1. Утвердить актуализированный План мероприятий перехода ПАО «Россети Кубань» (далее - Общество) на преимущественное использование отечественного программного обеспечения на период 2022-2024 годы (далее - План мероприятий).

2. Единоличному исполнительному органу Общества:

2.1. Обеспечивать безусловное достижение показателей эффективности по импортозамещению (целевых показателей).

2.2. Обеспечивать выделение источников финансирования для реализации Плана мероприятий в полном объеме с учетом финансово-экономического состояния Общества.

Срок: ежегодно до 31 августа.

2.3. Проводить анализ операционных и инвестиционных затрат с целью перераспределения имеющихся средств, в том числе по направлениям ИТ и цифровая трансформация.

2.4. Обеспечивать включение источников финансирования для реализации Плана мероприятий с учетом формирования бизнес-плана (включая инвестиционную программу) Общества на 2023 и последующие годы.

Срок: ежегодно до 30 сентября.

2.5. Обеспечивать предоставление на рассмотрение Советом директоров Общества отчетности по исполнению Плана мероприятий:

2.5.1. За II полугодие 2022 года: до 18 января 2023 года (далее - ежегодно).

2.5.2. За 2022 год: до 18 апреля 2023 года (далее - ежегодно).

2.5.3. За I полугодие 2023 года: до 18 июля 2023 года (далее - ежегодно).».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Лаврова М.А.	- «ЗА»	Краинский Д.В.	- «ЗА»
Лещевская Ю.А.	- «ЗА»	Медведев М.В.	- «ЗА»
Антониадис А.А.	- «ЗА»	Калоева М.В.	- «ЗА»
Гусельников К.С.	- «ЗА»	Иорданиди К.А.	- «ЗА»
Михеев Д.Д.	- «ЗА»		

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

ВОПРОС 4: О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети Кубань» по вопросу «Об утверждении Отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора ПАО «Россети Кубань» за 2021 год».

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

«1. В целях оценки выполнения ключевого показателя эффективности (КПЭ) «Снижение удельных операционных расходов (затрат)» Генерального директора ПАО «Россети Кубань» за 2021 год, в связи с наличием объективных причин учесть корректировки данного КПЭ на факторы нормализации согласно приложению 1 к настоящему решению.

2. Утвердить Отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора ПАО «Россети Кубань» (далее – Отчет) за 2021 год в соответствии с приложением 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Подведение итогов выполнения КПЭ «Эффективность инновационной деятельности» за 2021 год осуществить отдельным решением Совета директоров ПАО «Россети Кубань» по результатам оценки, проводимой коллегиальным органом Группы компаний «Россети» по вопросам реализации и контроля за исполнением Программы инновационного развития ПАО «Россети» и ДЗО ПАО «Россети» за 2021 год в соответствии с Методикой расчета и оценки выполнения КПЭ Генерального директора ПАО «Россети Кубань», утвержденной решением Совета директоров от 07.10.2020 (протокол от 09.10.2020 № 404/2020).

4. Отметить невыполнение КПЭ «Достижение уровня надежности оказываемых услуг» за 2021 год.

5. Годовое премирование Генерального директора ПАО «Россети Кубань» осуществить согласно утвержденному Отчету в соответствии с пунктом 2 настоящего решения в размере 72% от максимального размера годового вознаграждения за выполнение всех КПЭ. Решение по 18% годового вознаграждения принять по итогам выполнения КПЭ «Эффективность инновационной деятельности» за 2021 год с учетом решения согласно пункту 3 настоящего решения.».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Лаврова М.А.	- «ЗА»	Краинский Д.В.	- «ЗА»
Лещевская Ю.А.	- «ЗА»	Медведев М.В.	- «ЗА»
Антониадис А.А.	- «ЗА»	Калоева М.В.	- «ЗА»
Гусельников К.С.	- «ЗА»	Иорданиди К.А.	- «ЗА»
Михеев Д.Д.	- «ЗА»		

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

Председатель Комитета

М.А. Лаврова

Секретарь Комитета

Ю.Ю. Гура