

Протокол №169/2022 заседания Комитета по стратегии
Совета директоров ПАО «Россети Кубань»

Форма проведения: Заочная
Дата и время окончания приема опросных листов: 25.10.2022, 17:00
Место подведения итогов голосования: г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2А
Дата составления протокола: 25.10.2022
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. О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети Кубань» по вопросу «Об утверждении актуализированной Программы «Цифровая трансформация ПАО «Россети Кубань» на период до 2030 года».
2. О формировании бюджета Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Кубань» на 2-е полугодие 2022 года.

ВОПРОС 1: О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети Кубань» по вопросу «Об утверждении актуализированной Программы «Цифровая трансформация ПАО «Россети Кубань» на период до 2030 года».

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

«1. Утвердить Программу «Цифровая трансформация ПАО «Россети Кубань» на период до 2030 года» (далее – Программа) согласно приложению к настоящему решению.

2. Признать утратившей силу Программу «Цифровая трансформация ПАО «Россети Кубань» на период до 2030 года», утвержденную Советом директоров Общества 12.05.2021 (протокол от 14.05.2021 № 431/2021).

3. Признать утратившим силу п.2 абзац 4 протокола заседания Совета директоров Общества от 24.01.2020 № 374/2020.

4. Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить:

4.1. Финансирование мероприятий актуализированной Программы в рамках лимитов инвестиционной программы и бизнес-плана Общества.

4.2. Реализацию Программы, включая безусловное достижение ключевых показателей эффективности цифровой трансформации (целевых показателей), в том числе показателей касающихся импортозамещения программного обеспечения.

4.3. Представление в ПАО «Россети» промежуточного отчета по реализации мероприятий Программы, достижении ключевых показателей эффективности ее реализации.

Срок: I квартал - до 4 апреля отчетного года, II квартал - до 4 июля отчетного года, I полугодие - до 4 июля отчетного года, III квартал - до 4 октября отчетного года, IV квартал - до 26 декабря отчетного года.

4.4. Представление Совету директоров Общества сводного отчета по реализации мероприятий Программы, достижении ключевых показателей эффективности ее реализации.

Срок: ежегодно, не позднее 18 апреля года, следующего за отчетным.

4.5. В рамках вынесения на рассмотрение Совета директоров Общества годового отчета об исполнении мероприятий Программы представить в нем оценку вклада, в том числе количественную (если применимо) проектов Программы в достижение стратегических целей («надежность» (SAIDI, SAIFI), «производительность труда», «уровень потерь э/э», «снижение операционных расходов») ПАО «Россети Кубань» и ГК «Россети» в целом».

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: О формировании бюджета Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Кубань» на 2-е полугодие 2022 года.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

«Утвердить бюджет Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Кубань» на 2-е полугодие 2022 года согласно приложению к настоящему решению».

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.

Председатель Комитета

М.А. Лаврова

Секретарь Комитета

Ю.Ю. Гура