

Протокол №170/2022 заседания Комитета по стратегии
Совета директоров ПАО «Россети Кубань»

Форма проведения: Заочная
Дата и время окончания приема опросных листов: 31.10.2022, 17:00
Место подведения итогов голосования: г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2А
Дата составления протокола: 31.10.2022
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 Общества по вопросу: «О рассмотрении отчёта об исполнении бизнес-плана ПАО «Россети Кубань» за 1 полугодие 2022 года».
2. О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: «Об одобрении отчета об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «Россети Кубань» за 1 полугодие 2022 года».
3. О рассмотрении отчета об исполнении пункта 2 решения по вопросу 2 заседания Совета директоров Общества (протокол от 23.07.2021 № 443) по итогам исполнения инвестиционной программы за 2021 год, включая влияние реализации внеплановых проектов на деятельность общества, тарифные последствия их реализации.
4. О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: «Об утверждении Плана-графика мероприятий ПАО «Россети Кубань» по снижению просроченной задолженности за оказанные услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2022».

ВОПРОС 1: О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: «О рассмотрении отчёта об исполнении бизнес-плана ПАО «Россети Кубань» за 1 полугодие 2022 года».

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

«Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана ПАО «Россети Кубань» за 1 полугодие 2022 года в соответствии с приложением 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 первому вопросу повестки дня членами Комитета решение принято единогласно.

ВОПРОС 2: О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: «Об одобрении отчета об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «Россети Кубань» за 1 полугодие 2022 года».

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

«Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа Общества об итогах выполнения инвестиционной программы Общества за 1 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.

ВОПРОС 3: О рассмотрении отчета об исполнении пункта 2 решения по вопросу 2 заседания Совета директоров Общества (протокол от 23.07.2021 № 443) по итогам исполнения инвестиционной программы за 2021 год, включая влияние реализации внеплановых проектов на деятельность общества, тарифные последствия их реализации.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет об исполнении пункта 2 решения по вопросу 2 заседания Совета директоров Общества (протокол от 23.07.2021 № 443) по итогам исполнения инвестиционной программы за 2021 год, включая влияние реализации внеплановых проектов на деятельность общества, тарифные последствия их реализации, в соответствии с приложением 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 третьему вопросу повестки дня членами Комитета решение принято единогласно.

ВОПРОС 4: О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: «Об утверждении Плана-графика мероприятий ПАО «Россети Кубань» по снижению просроченной задолженности за оказанные услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2022».

РЕШЕНИЕ:

1. Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

«1.1 Утвердить План-график мероприятий ПАО «Россети Кубань» по снижению просроченной задолженности за оказанные услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2022, согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

1.2. Принять к сведению Отчет ПАО «Россети Кубань» об исполнении плана-графика мероприятий по снижению просроченной задолженности за оказанные услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2022, согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

1.3. Принять к сведению Отчет ПАО «Россети Кубань» о проведенной работе в отношении задолженности, сложившейся на начало 2 квартала 2022 года, в том числе в отношении вновь образованной просроченной задолженности в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров.

1.4. Принять к сведению Отчет о ходе исполнения поручения Совета директоров от 01.06.2022 (протокол от 03.06.2022 № 479/2022) в части обеспечения погашения в 2022 году 916,6 млн рублей просроченной дебиторской задолженности из величины, сложившейся на 01.01.2022 в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.».

2. Конфиденциально.

3. Конфиденциально.

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