

Протокол №175/2022 заседания Комитета по стратегии
Совета директоров ПАО «Россети Кубань»

Форма проведения: Заочная
Дата и время окончания приема опросных листов: 29.12.2022, 17:00
Место подведения итогов голосования: г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2А
Дата составления протокола: 29.12.2022
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: «Об утверждении бизнес-плана ПАО «Россети Кубань» на 2023 год и прогнозных показателей на 2024-2027 годы».

2. О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети Кубань» по вопросу: «Об утверждении отчета о выполнении ключевого показателя эффективности (КПЭ) «Эффективность инновационной деятельности» Генерального директора ПАО «Россети Кубань» за 2021 год».

ВОПРОС 1: О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: «Об утверждении бизнес-плана ПАО «Россети Кубань» на 2023 год и прогнозных показателей на 2024-2027 годы».

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

«Утвердить бизнес-план ПАО «Россети Кубань» на 2023 год и принять к сведению прогнозные показатели на 2024-2027 годы, 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 ПАО «Россети Кубань» по вопросу: «Об утверждении отчета о выполнении ключевого показателя эффективности (КПЭ) «Эффективность инновационной деятельности» Генерального директора ПАО «Россети Кубань» за 2021 год».

РЕШЕНИЕ:

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

«1. Утвердить Отчет о выполнении ключевого показателя эффективности (КПЭ) «Эффективность инновационной деятельности» Генерального директора ПАО «Россети

Кубань» за 2021 год (далее – Отчет) в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Годовое премирование Генерального директора ПАО «Россети Кубань» осуществить согласно утвержденному Отчету в соответствии с пунктом 1 настоящего решения в размере 18% от максимального размера годового вознаграждения за выполнение всех КПЭ».

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