

Протокол №138/2021 заседания Комитета по стратегии  
Совета директоров ПАО «Россети Кубань»

Форма проведения: Заочная  
Дата и время окончания приема опросных листов: 19.05.2021, 17:00  
Место подведения итогов голосования: г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2А  
Дата составления протокола: 19.05.2021  
Количество членов Комитета по стратегии Совета директоров: 9 человек.  
Предоставили опросные листы: Андропов Д.М. (Председатель Комитета), Алюшенко И.Д., Гусельников К.С., Медведев М.В., Михеев Д.Д., Полянская М.В., Очерedyкo O.B., Башинджагян А.А., Шагина И.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 Плана по поддержанию эффективности и развитию системы внутреннего контроля и системы управления рисками ПАО «Россети Кубань»».

ВОПРОС 1: О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: «Об утверждении Плана по поддержанию эффективности и развитию системы внутреннего контроля и системы управления рисками ПАО «Россети Кубань»».

РЕШЕНИЕ:

1. Одобрить План по поддержанию эффективности и развитию системы внутреннего контроля и системы управления рисками ПАО «Россети Кубань» (далее – План) в части мероприятий по совершенствованию системы управления рисками в соответствии с приложением к настоящему решению.

2. При условии одобрения Плана Комитетом по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Кубань» рекомендовать Совету директоров Общества принять следующие решения:

«1. Утвердить План по поддержанию эффективности и развитию системы внутреннего контроля и системы управления рисками ПАО «Россети Кубань» в соответствии с приложением к настоящему решению.

2. Признать утратившими силу пункты 2, 3 решения Совета директоров ПАО «Россети Кубань» по вопросу 6 «О рассмотрении результатов внешней независимой оценки эффективности системы внутреннего контроля и об утверждении плана мероприятий по поддержанию эффективности и развитию системы внутреннего контроля» (протокол заседания Совета директоров от 25.12.2019 № 369/2019), пункт 2 решения Совета директоров ПАО «Россети Кубань» по вопросу 4 «О рассмотрении мероприятий по поддержанию эффективной системы управления рисками ПАО «Кубаньэнерго» (протокол заседания Совета директоров от 31.12.2019 № 373/2019) с даты принятия настоящего решения.

3. Поручить генеральному директору ПАО «Россети Кубань» обеспечить ежегодное информирование Совета директоров ПАО «Россети Кубань» о ходе реализации Плана по поддержанию эффективности и развитию системы внутреннего контроля и системы управления рисками ПАО «Россети Кубань» в составе отчетов исполнительных органов об организации, функционировании и эффективности системы внутреннего

контроля и системы управления рисками.».

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

Андропов Д.М.	- «ЗА»	Алюшенко И.Д.	- «ЗА»
Полянская М.В.	- «ЗА»	Медведев М.В.	- «ЗА»
Башинджагян А.А.	- «ЗА»	Шагина И.А.	- «ЗА»
Гусельников К.С.	- «ЗА»	Очередько О.В.	- «ЗА»
Михеев Д.Д.	- «ЗА»		

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

Председатель Комитета

Д.М. Андропов

Секретарь Комитета

Ю.Ю. Гура