

Протокол №139/2021 заседания Комитета по стратегии
Совета директоров ПАО «Россети Кубань»

Форма проведения: Заочная
Дата и время окончания приема опросных листов: 28.05.2021, 17:00
Место подведения итогов голосования: г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2А
Дата составления протокола: 28.05.2021
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., Очеретько О.В., 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 ПАО «Россети Кубань» по вопросу «О рассмотрении отчета внутреннего аудита Общества об оценке эффективности систем внутреннего контроля, управления рисками».

ВОПРОС: О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети Кубань» по вопросу «О рассмотрении отчета внутреннего аудита Общества об оценке эффективности систем внутреннего контроля, управления рисками».

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

«1. Принять к сведению отчет внутреннего аудитора Общества об оценке эффективности системы внутреннего контроля и системы управления рисками Общества по итогам 2020 года и заключение внутреннего аудита ПАО «Россети Кубань» по результатам оценки надежности и эффективности системы внутреннего контроля и системы управления рисками, корпоративного управления Общества согласно приложениям к настоящему решению.

2. Рекомендовать Единоличному исполнительному органу Общества включить заключение внутреннего аудита ПАО «Россети Кубань» по результатам оценки надежности и эффективности системы внутреннего контроля и системы управления рисками, корпоративного управления Общества, в перечень материалов, предоставляемых лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества.»

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»	Очеретько 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