

Протокол №140/2021 заседания Комитета по стратегии  
Совета директоров ПАО «Россети Кубань»

Форма проведения: Заочная  
Дата и время окончания приема опросных листов: 04.06.2021, 17:00  
Место подведения итогов голосования: г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2А  
Дата составления протокола: 07.06.2021  
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., Очердько 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 предварительном рассмотрении Отчета Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Кубань» о проделанной работе в 2020-2021 корпоративном году.

ВОПРОС 1: О предварительном рассмотрении Отчета Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Кубань» о проделанной работе в 2020-2021 корпоративном году.

РЕШЕНИЕ:

1. Рекомендовать Совету директоров ПАО «Россети Кубань» принять к сведению Отчет Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Кубань» о проделанной работе в 2020-2021 корпоративном году согласно приложению к настоящему решению Комитета (далее – Отчет).

2. Поручить Секретарю Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Кубань» при подписании Отчета Председателем Комитета, актуализировать информацию о степени участия членов Комитета в работе Комитета с учетом фактически проведенных заседаний.

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»	Очердько 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