

Протокол №131/2021 заседания Комитета по стратегии
Совета директоров ПАО «Россети Кубань»

Форма проведения: Заочная
Дата и время окончания приема опросных листов: 18.02.2021, 17:00
Место подведения итогов голосования: г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2А
Дата составления протокола: 18.02.2021
Количество членов Комитета по стратегии Совета директоров: 9 человек.
Предоставили опросные листы: Андропов Д.М. (Председатель Комитета), Алюшенко И.Д., Башинджагян А.А., Гусельников К.С., Медведев М.В., Михеев Д.Д., Очеретько О.В., Полянская М.В., 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 Политики по управлению рисками ПАО «Россети Кубань» в новой редакции».

ВОПРОС: О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: «Об утверждении Политики по управлению рисками ПАО «Россети Кубань» в новой редакции».

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:
«1. Утвердить Политику управления рисками ПАО «Россети Кубань» в новой редакции согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Признать утратившим силу решение Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» по вопросу № 9 «Об утверждении Политики управления рисками ПАО «Кубаньэнерго» в новой редакции» (пункт 1 протокола заседания Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» от 18 марта 2016 г. № 233/2016) с даты принятия настоящего решения.».

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