

Протокол №114/2020 заседания Комитета по стратегии  
Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго»

Форма проведения: Заочная  
Дата и время окончания приема опросных листов: 16.04.2020, 17:00  
Место подведения итогов голосования: г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2А  
Дата составления протокола: 16.04.2020  
Количество членов Комитета по стратегии Совета директоров: 10 человек.  
Предоставили опросные листы: Обрезкова Ю.Г. (Председатель Комитета), Медведев М.В., Мироманов С.И., Хохолькова К.В., Шагина И.А., Очердько О.В., Руденко Е.А., Гусельников К.С., Покалюк М.М., Шереметцев Э.М.  
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 согласовании содержания раздела Годового отчета Общества за 2019 год о системе управления рисками.

ВОПРОС: О согласовании содержания раздела Годового отчета Общества за 2019 год о системе управления рисками.

РЕШЕНИЕ:

Согласовать содержание раздела Годового отчета Общества за 2019 год о системе управления рисками в соответствии с Приложением к настоящему решению.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Обрезкова Ю.Г.	- «ЗА»	Гусельников К.С.	- «ЗА»
Шагина И.А.	- «ЗА»	Очердько О.В.	- «ЗА»
Хохолькова К.В.	- «ЗА»	Руденко Е.А.	- «ЗА»
Медведев М.В.	- «ЗА»	Покалюк М.М.	- «ЗА»
Мироманов С.И.	- «ЗА»	Шереметцев Э.М.	- «ЗА»

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

Председатель Комитета

Ю.Г. Обрезкова

Секретарь Комитета

Ю.Ю. Гура