

Протокол №104/2019 заседания Комитета по стратегии
Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго»

Форма проведения: Заочная
Дата и время окончания приема опросных листов: 12.11.2019, 17:00
Место подведения итогов голосования: г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2А
Дата составления протокола: 12.11.2019

Количество членов Комитета по стратегии Совета директоров: 10 человек.

Предоставили опросные листы: Обрезкова Ю.Г. (Председатель Комитета), Медведев М.В., Хохолькова К.В., Лаврова М.А., Очерedyкo O.B., Руденко Е.А., Мироманов С.И., Гусельников К.С., Покалюк М.М.

Не предоставили опросные листы: Шереметцев Э.М.

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:

О предварительном рассмотрении актуализированного реестра непрофильных активов ПАО «Кубаньэнерго».

ВОПРОС: О предварительном рассмотрении актуализированного реестра непрофильных активов ПАО «Кубаньэнерго».

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Совету директоров Общества утвердить актуализированный Реестр непрофильных активов в редакции согласно приложению к настоящему решению.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Обрезкова Ю.Г.	- «ЗА»	Гусельников К.С.	- «ЗА»
Лаврова М.А.	- «ЗА»	Мироманов С.И.	- «ЗА»
Хохолькова К.В.	- «ЗА»	Очерedyкo O.B.	- «ЗА»
Медведев М.В.	- «ЗА»	Руденко Е.А.	- «ЗА»
Покалюк М.М.	- «ЗА»		

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

Председатель Комитета

Ю.Г. Обрезкова

Секретарь Комитета

Ю.Ю. Гура