

Протокол №124/2020 заседания Комитета по стратегии
Совета директоров ПАО «Россети Кубань»

Форма проведения: Заочная
Дата и время окончания приема опросных листов: 30.10.2020, 17:00
Место подведения итогов голосования: г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2А
Дата составления протокола: 30.10.2020
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 выполнении решений Совета директоров ПАО «Россети Кубань» от 27.08.2020 по вопросу № 3, пункт 4.2 (протокол от 28.08.2020 №399/2020)..

ВОПРОС: О выполнении решений Совета директоров ПАО «Россети Кубань» от 27.08.2020 по вопросу № 3, пункт 4.2 (протокол от 28.08.2020 №399/2020).

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:
«Принять к сведению информацию о выполнении решений Совета директоров ПАО «Россети Кубань» от 27.08.2020 по вопросу № 3, пункт 4.2. (протокол от 28.08.2020 №399/2020) в соответствии с приложением к настоящему решению.»

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