



Акционерное общество «Южные электрические сети Камчатки»
(АО «ЮЭСК»)

ул. Тундровая, 2, Петропавловск-Камчатский, Россия, 683009
Тел. (4152) 41-73-68 Факс (4152) 22-43-23, E-mail: uesk-sekr@kamenergo.ru
ОКПО 71823314, ОГРН 1054100032744, ИНН/КПП 4101101796/ 410101001

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ЮЖНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ КАМЧАТКИ»**

№1

29.05.2020

Форма проведения:	заочное голосование
Дата и время подведения итогов голосования:	29 мая 2020 года 18-00 московского времени
Место подведения итогов голосования:	г. Петропавловск-Камчатский, ул. Тундровая, д. 2.

Члены Совета директоров Акционерного общества «Южные электрические сети Камчатки» (далее также именуемого АО «ЮЭСК», Общество), представившие опросный лист по вопросам повестки дня заседания:

1. Андрейченко Юрий Александрович
2. Власов Алексей Валерьевич
3. Кондратьев Сергей Борисович
4. Королев Сергей Викторович
5. Холодова Жанна Геннадьевна

Члены Совета директоров АО «ЮЭСК», не представившие опросный лист по вопросам повестки дня заседания:

нет.

Количественный состав Совета директоров АО «ЮЭСК», определенный Уставом Общества – 5 человек.

Число членов Совета директоров АО «ЮЭСК», представивших опросный лист по вопросам повестки дня заседания, составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров АО «ЮЭСК».

Кворум для проведения заседания Совета директоров АО «ЮЭСК» имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:

7. Об утверждении внутренних документов Общества, регулирующих деятельность в области внутреннего контроля и управления рисками.

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ГОЛОСОВАНИЯ И ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

ВОПРОС №7: Об утверждении внутренних документов Общества, регулирующих деятельность в области внутреннего контроля и управления рисками.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

1. Присоединиться к следующим внутренним документам ПАО «РусГидро», регулирующим деятельность в области внутреннего контроля и управления рисками, и всем последующим изменениям к ним:

1.1. Политике в области внутреннего контроля и управления рисками Группы РусГидро (Приложение № 3 к решению), утверждена решением Совета директоров ПАО «РусГидро» 21.06.2019 (протокол №291);

1.2. Положению о системе внутреннего контроля Группы РусГидро (Приложение № 4 к решению), утверждено приказом ПАО «РусГидро» от 11.11.2019 №921;

1.3. Положению об управлении рисками Группы РусГидро (Приложение № 5 к решению), утверждено приказом ПАО «РусГидро» от 27.03.2020 №251.

2. Считать документы, указанные в пунктах 1.1 - 1.3 настоящего решения, внутренними документами АО «ЮЭСК» (далее - Общество), а их требования - обязательными для Общества.

3. С даты принятия настоящего решения признать утратившей силу Политику в области внутреннего контроля и управления рисками Общества, утвержденную Советом директоров Общества 29.09.2019 (протокол № 6).

Итоги голосования:

«ЗА»: Андрейченко Ю.А., Власов А.В., Кондратьев С.Б.,
Королев С.В., Холодова Ж.Г. – **5 голосов.**

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Квалификация голосования:

В соответствии с пп. 10.2.34. п.10.2. ст. 10 Устава АО «ЮЭСК» решение по указанному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Секретарь Совета директоров



А.С. Соболев