

ПРОТОКОЛ № 201
заседания Совета директоров
акционерного общества «Туркменскрайгаз»

Дата проведения заседания Совета директоров: 16.09.2022 г.

Время проведения заседания (время подведения итогов голосования):
17 час. 30 мин. местного времени.

Форма проведения заседания: заочное голосование.

Место проведения заседания (место подведения итогов голосования):
Ставропольский край, Туркменский район, с. Летняя Ставка, ул. Кооперативная,
д. 29.

Дата и время окончания приема бюллетеней: 16.09.2022 года, 17 час. 00
мин.

Адрес приема бюллетеней: Ставропольский край, Туркменский район, с.
Летняя Ставка, ул. Кооперативная, д. 29.

Факс (8-86565) 2-10-78, e-mail: gaz2626@mail.ru.

Бюллетени в количестве 5 (Пяти) штук направлены членам Совета директоров АО «Туркменскрайгаз» (далее – Общество) надлежащим образом.

Состав Совета директоров – 5 человек:

1. Тарасова Надежда Алексеевна;
2. Сахаров Алексей Борисович;
3. Маслин Олег Витальевич;
4. Юрченко Яна Александровна;
5. Горленко Роман Анатольевич.

Приняли участие в голосовании члены Совета директоров:

1. Тарасова Надежда Алексеевна;
2. Сахаров Алексей Борисович;
3. Маслин Олег Витальевич;
4. Юрченко Яна Александровна;
5. Горленко Роман Анатольевич.

На момент окончания приема бюллетеней от членов Совета директоров
получено 5 (Пять) бюллетеней из 5 (Пяти).

Кворум имеется.

Повестка дня:

1. Об утверждении Политики управления рисками и внутреннего контроля Общества.
2. Об утверждении Положения о системе управления операционными рисками Общества.

3. Об утверждении Положения по управлению процентным риском Общества.
4. Об утверждении Положения по управлению валютным риском Общества.
5. Об утверждении Положения по управлению риском ликвидности Общества.
6. Об утверждении Положения о порядке отчуждения непрофильных активов Общества.
7. Об утверждении Положения о Комиссии по непрофильным активам Общества.
8. Об утверждении Положения о дивидендной политике Общества.

По первому вопросу повестки дня:

Членам Совета директоров была направлена пояснительная записка по рассматриваемому вопросу.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Утвердить Политику управления рисками и внутреннего контроля Общества (приложение №1 к протоколу заседания Совета директоров Общества).

Результаты голосования:

«За» - 5 (Тарасова Н.А., Сахаров А.Б., Маслин О.В., Юрченко Я.А., Горленко Р.А.);

«Против» - 0;

«Воздержались» - 0.

Решение принято.

Решили:

Утвердить Политику управления рисками и внутреннего контроля Общества (приложение №1 к протоколу заседания Совета директоров Общества).

По второму вопросу повестки дня:

Членам Совета директоров была направлена пояснительная записка по рассматриваемому вопросу.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Утвердить Положение о системе управления операционными рисками Общества (приложение №2 к протоколу заседания Совета директоров Общества).

Результаты голосования:

«За» - 5 (Тарасова Н.А., Сахаров А.Б., Маслин О.В., Юрченко Я.А., Горленко Р.А.);

«Против» - 0;
«Воздержались» - 0.
Решение принято.

Решили:

Утвердить Положение о системе управления операционными рисками Общества (приложение №2 к протоколу заседания Совета директоров Общества).

По третьему вопросу повестки дня:

Членам Совета директоров была направлена пояснительная записка по рассматриваемому вопросу.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Утвердить Положение по управлению процентным риском Общества (приложение №3 к протоколу заседания Совета директоров Общества).

Результаты голосования:

«За» - 5 (Тарасова Н.А., Сахаров А.Б., Маслин О.В., Юрченко Я.А., Горленко Р.А.);
«Против» - 0;
«Воздержались» - 0.
Решение принято.

Решили:

Утвердить Положение по управлению процентным риском Общества (приложение №3 к протоколу заседания Совета директоров Общества).

По четвертому вопросу повестки дня:

Членам Совета директоров была направлена пояснительная записка по рассматриваемому вопросу.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Утвердить Положение по управлению валютным риском Общества (приложение №4 к протоколу заседания Совета директоров Общества).

Результаты голосования:

«За» - 5 (Тарасова Н.А., Сахаров А.Б., Маслин О.В., Юрченко Я.А., Горленко Р.А.);
«Против» - 0;
«Воздержались» - 0.
Решение принято.

Решили:

Утвердить Положение по управлению валютным риском Общества (приложение №4 к протоколу заседания Совета директоров Общества).

По пятому вопросу повестки дня:

Членам Совета директоров была направлена пояснительная записка по рассматриваемому вопросу.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Утвердить Положение по управлению риском ликвидности Общества (приложение №5 к протоколу заседания Совета директоров Общества).

Результаты голосования:

«За» - 5 (Тарасова Н.А., Сахаров А.Б., Маслин О.В., Юрченко Я.А., Горленко Р.А.);

«Против» - 0;

«Воздержались» - 0.

Решение принято.

Решили:

Утвердить Положение по управлению риском ликвидности Общества (приложение №5 к протоколу заседания Совета директоров Общества).

По шестому вопросу повестки дня:

Членам Совета директоров была направлена пояснительная записка по рассматриваемому вопросу.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Утвердить Положение о порядке отчуждения непрофильных активов Общества (приложение № 6 к протоколу заседания Совета директоров Общества).

Результаты голосования:

«За» - 5 (Тарасова Н.А., Сахаров А.Б., Маслин О.В., Юрченко Я.А., Горленко Р.А.);

«Против» - 0;

«Воздержались» - 0.

Решение принято.

Решили:

Утвердить Положение о порядке отчуждения непрофильных активов Общества (приложение № 6 к протоколу заседания Совета директоров Общества).

По седьмому вопросу повестки дня:

Членам Совета директоров была направлена пояснительная записка по рассматриваемому вопросу.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Утвердить Положение о Комиссии по непрофильным активам Общества (приложение № 7 к протоколу заседания Совета директоров Общества).

Результаты голосования:

«За» - 5 (Тарасова Н.А., Сахаров А.Б., Маслин О.В., Юрченко Я.А., Горленко Р.А.);

«Против» - 0;

«Воздержались» - 0.

Решение принято.

Решили:

Утвердить Положение о Комиссии по непрофильным активам Общества (приложение № 7 к протоколу заседания Совета директоров Общества).

По восьмому вопросу повестки дня:

Членам Совета директоров была направлена пояснительная записка по рассматриваемому вопросу.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Утвердить Положение о дивидендной политике Общества (приложение № 8 к протоколу заседания Совета директоров Общества).

Результаты голосования:

«За» - 5 (Тарасова Н.А., Сахаров А.Б., Маслин О.В., Юрченко Я.А., Горленко Р.А.);

«Против» - 0;

«Воздержались» - 0.

Решение принято.

Решили:

Утвердить Положение о дивидендной политике Общества (приложение № 8 к протоколу заседания Совета директоров Общества).

Дата составления протокола: 16.09.2022 г.

Председатель Совета директоров




Я.А. Юрченко

Секретарь Совета директоров

А.В. Тарасов