

**ПРОТОКОЛ**  
заседания Комитета по стратегии и развитию  
Совета директоров ПАО «МРСК Центра»

10 ноября 2017 года

г. Москва

№ 18/17

**Форма проведения:** заочное голосование.

**Всего членов Комитета по стратегии и развитию:** 10 человек.

**Приняли участие в голосовании:** Жариков А.Н., Капустин Д.С., Ольхович Е.А., Подлущкий С.В., Румянцев С.Ю., Саввин Ю.А., Филькин Р.А., Шагина И.А., Шевчук А.В.

**Не предоставили опросные листы:** Сниккарс П.Н.

**Кворум:** имеется.

**Дата составления протокола:** 10.11.2017.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О рассмотрении результатов проведенной оценки эффективности и достаточности мероприятий по управлению рисками за 2016 год в части реализовавшихся ключевых операционных рисков и связанных с ними рисков бизнес-процессов и информации о принимаемых мерах по недопущению реализации по итогам 2017 года рисков, имеющих значимый и критический уровень существенности.

**Вопрос 1. О рассмотрении результатов проведенной оценки эффективности и достаточности мероприятий по управлению рисками за 2016 год в части реализовавшихся ключевых операционных рисков и связанных с ними рисков бизнес-процессов и информации о принимаемых мерах по недопущению реализации по итогам 2017 года рисков, имеющих значимый и критический уровень существенности.**

**Решение:**

Принять к сведению результаты оценки эффективности и достаточности мероприятий по управлению рисками за 2016 год в части реализовавшихся ключевых операционных рисков и связанных с ними рисков бизнес-процессов и информацию о принимаемых мерах по недопущению реализации по итогам 2017 года рисков, имеющих значимый и критический уровень существенности, согласно Приложениям №№ 1-2 к настоящему решению Комитета по стратегии и развитию.

**Итоги голосования:**

- |                                   |                 |
|-----------------------------------|-----------------|
| 1. Жариков Алексей Николаевич     | - «за»          |
| 2. Капустин Дмитрий Сергеевич     | - «за»          |
| 3. Ольхович Евгений Александрович | - «воздержался» |
| 4. Подлущкий Сергей Васильевич    | - «за»          |
| 5. Румянцев Сергей Юрьевич        | - «за»          |
| 6. Саввин Юрий Александрович      | - «за»          |
| 7. Филькин Роман Алексеевич       | - «воздержался» |
| 8. Шагина Ирина Александровна     | - «за»          |
| 9. Шевчук Александр Викторович    | - «воздержался» |

**Итого:**

«ЗА»	- «6»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «3»

**Решение принято.**

**Приложения:**

1. Результаты оценки эффективности и достаточности мероприятий по управлению рисками за 2016 год в части реализовавшихся ключевых операционных рисков и связанных с ними рисков бизнес-процессов» (Приложение № 1).
2. Информация о принимаемых мерах по недопущению реализации по итогам 2017 года рисков, имеющих значимый и критический уровень существенности» (Приложение № 2).

**Председатель  
Комитета по стратегии и развитию**

**Е.А. Ольхович**

**Секретарь  
Комитета по стратегии и развитию**

**С.В. Лапинская**