

ПРОТОКОЛ

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

15 марта 2019 года

г. Москва

№ 05/19

Форма проведения: заочное голосование.

Всего членов Комитета по стратегии и развитию: 10 человек.

Приняли участие в голосовании: Гребцов П.В., Иноземцев А.В., Капустин Д.С., Катаев В.В., Крупенина А.И., Морозов А.В., Ольхович Е.А., Павлов А.И., Филькин Р.А., Шевчук А.В.

Не предоставили опросные листы: нет.

Кворум: имеется.

Дата составления протокола: 15.03.2019.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу «О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «Об управлении ключевыми операционными рисками Общества за 2018 год».
2. О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу «О рассмотрении отчета Генерального директора «Об организации и функционировании системы управления рисками, включая реализацию мероприятий по совершенствованию системы управления рисками, обеспечивающих повышение уровня зрелости СУР в 2018 году».

Вопрос 1. О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу «О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «Об управлении ключевыми операционными рисками Общества за 2018 год».

Решение:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

«Принять к сведению отчет Генерального директора Общества «Об управлении ключевыми операционными рисками Общества за 2018 год» согласно Приложению».

Итоги голосования:

1. Гребцов Павел Владимирович - «за»
2. Иноземцев Александр Валерьевич - «за»
3. Капустин Дмитрий Сергеевич - «за»
4. Катаев Валерий Васильевич - «за»
5. Крупенина Анастасия Игоревна - «за»
6. Морозов Андрей Владимирович - «за»
7. Ольхович Евгений Александрович - «за»
8. Павлов Алексей Игоревич - «за»
9. Филькин Роман Алексеевич - «за»
10. Шевчук Александр Викторович - «за»

Итого:

«ЗА»	- «10»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

Решение принято.

Вопрос 2. О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу «О рассмотрении отчета Генерального директора «Об организации и функционировании системы управления рисками, включая реализацию мероприятий по совершенствованию системы управления рисками, обеспечивающих повышение уровня зрелости СУР в 2018 году».

Решение:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

«Принять к сведению отчет Генерального директора Общества «Об организации и функционировании системы управления рисками, включая реализацию мероприятий по совершенствованию системы управления рисками, обеспечивающих повышение уровня зрелости СУР в 2018 году» согласно Приложениям».

Итоги голосования:

1. Гребцов Павел Владимирович - «за»
2. Иноземцев Александр Валерьевич - «за»
3. Капустин Дмитрий Сергеевич - «за»
4. Катаев Валерий Васильевич - «за»
5. Крупенина Анастасия Игоревна - «за»
6. Морозов Андрей Владимирович - «за»
7. Ольхович Евгений Александрович - «за»
8. Павлов Алексей Игоревич - «за»
9. Филькин Роман Алексеевич - «за»
10. Шевчук Александр Викторович - «за»

Итого:

«ЗА»	- «10»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

Решение принято.

**Председатель
Комитета по стратегии и развитию**

Е.А. Ольхович

**Секретарь
Комитета по стратегии и развитию**

С.В. Лапинская