

ПРОТОКОЛ

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

19 марта 2018 года

г. Москва

№ 02/18

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: 21.03.2018.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу «Об утверждении отчета генерального директора Общества «Об управлении ключевыми операционными рисками Общества за 2017 год».
2. О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу «Об утверждении отчета Генерального директора «Об организации и функционировании системы управления рисками, включая реализацию мероприятий по совершенствованию системы управления рисками, обеспечивающих повышение уровня зрелости СУР в 2017 году».

Вопрос 1. О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу «Об утверждении отчета генерального директора Общества «Об управлении ключевыми операционными рисками Общества за 2017 год».

Решение:

Рекомендовать членам Совета директоров Общества принять следующее решение:

«Утвердить отчет Генерального директора Общества «Об управлении ключевыми операционными рисками Общества за 2017 год» согласно Приложению».

Итоги голосования:

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

Итого:

«ЗА»	- «7»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «2»

Решение принято.

Вопрос 2. О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу «Об утверждении отчета Генерального директора «Об организации и функционировании системы управления рисками, включая реализацию мероприятий по совершенствованию системы управления рисками, обеспечивающих повышение уровня зрелости СУР в 2017 году».

Решение:

Рекомендовать членам Совета директоров Общества принять следующее решение:

«Утвердить 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 2017 году» согласно Приложениям».

Итоги голосования:

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

Итого:

«ЗА»	- «7»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «2»

Решение принято.

**Председатель
Комитета по стратегии и развитию**

Е.А. Ольхович

**Секретарь
Комитета по стратегии и развитию**

С.В. Лапинская