

## ПРОТОКОЛ

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

06 июня 2019 года

г. Москва

№ 11/19

**Форма проведения:** заочное голосование.

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

**Приняли участие в голосовании:** Гребцов П.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:** Иноземцев А.В.

**Кворум:** имеется.

**Дата составления протокола:** 06.06.2019.

### ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О предварительном рассмотрении результатов внешней независимой оценки эффективности системы управления рисками ПАО «МРСК Центра».

**Вопрос 1. О предварительном рассмотрении результатов внешней независимой оценки эффективности системы управления рисками ПАО «МРСК Центра».**

#### **Решение:**

Рекомендовать Совету директоров ПАО «МРСК Центра» принять следующее решение:

*«1. Принять к сведению результаты проведенной ООО «РСМ-Русь» внешней независимой оценки эффективности системы управления рисками ПАО «МРСК Центра» согласно Приложению и признание независимым экспертом системы управления рисками Общества умеренно эффективной.*

*2. Поручить Генеральному директору Общества в срок до 30.09.2019 обеспечить разработку и представление на рассмотрение Комитета по стратегии и развитию Совета директоров предложений по развитию и совершенствованию системы управления рисками Общества».*

#### **Итоги голосования:**

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

**Итого:**

«ЗА»	- «8»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «1»

**Решение принято.**

**Председатель  
Комитета по стратегии и развитию**

**Е.А. Ольхович**

**Секретарь  
Комитета по стратегии и развитию**

**С.В. Лапинская**