**ПРОТОКОЛ №141**

**заседания Комитета по стратегии и развитию при Совете директоров**

**ПАО «МРСК Северного Кавказа»**

**Место подведения итогов голосования:** Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Подстанционная, дом 13а.

**Дата проведения заседания:** 08 октября 2018 года.

**Форма проведения заседания:** заочное голосование (опросным путем).

**Дата составления протокола:** 11 октября 2018 года.

Всего членов Комитета по стратегии и развитию при Совете директоров ПАО «МРСК Северного Кавказа» (далее – Комитет) - 7 человек.

В заочном голосовании приняли участие следующие члены Комитета:

Домнич В.А., Дыскин Д.Ю., Лаврова М.А., Подлуцкий С.В., Рубан Д.А., Чернов А.В.

**Кворум для проведения заседания имеется.**

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О рассмотрении анализа эффективности мероприятий по управлению ключевыми операционными рисками Общества.

2. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об управлении ключевыми операционными рисками Общества за 1 полугодие 2018 года.

3. О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу «О внесении изменений в реестр непрофильных активов Общества».

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ И РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**Вопрос №1:** О рассмотрении анализа эффективности мероприятий по управлению ключевыми операционными рисками Общества.

**Решение:**

 Принять к сведению анализ эффективности мероприятий по управлению ключевыми операционными рисками Общества в соответствии с Приложением №1 к настоящему решению Комитета.

**Голосовали «ЗА»:** Домнич В.А., Дыскин Д.Ю., Лаврова М.А., Подлуцкий С.В., Рубан Д.А., Чернов А.В.

**«ПРОТИВ»:** нет.

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ**»: нет.

**Решение принято единогласно.**

**Вопрос №2:** О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об управлении ключевыми операционными рисками Общества за 1 полугодие 2018 года.

**Решение:**

 Принять к сведению отчет Генерального директора Общества об управлении ключевыми операционными рисками Общества за 1 полугодие 2018 года в соответствии с Приложением №2 к настоящему решению Комитета.

**Голосовали «ЗА»:** Домнич В.А., Дыскин Д.Ю., Лаврова М.А., Подлуцкий С.В., Рубан Д.А., Чернов А.В.

**«ПРОТИВ»:** нет.

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ**»: нет.

**Решение принято единогласно.**

**Вопрос №3:** О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу «О внесении изменений в реестр непрофильных активов Общества».

**Решение:**

 Рекомендовать Совету директоров Общества утвердить актуализированный реестр непрофильных активов Общества в соответствии с Приложением №3 к настоящему решению Комитета.

**Голосовали «ЗА»:** Домнич В.А., Дыскин Д.Ю., Лаврова М.А., Подлуцкий С.В., Рубан Д.А., Чернов А.В.

**«ПРОТИВ»:** нет.

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ**»: нет.

**Решение принято единогласно.**

**Приложение №1** - анализ эффективности мероприятий по управлению ключевыми операционными рисками Общества\*;

**Приложения №2 -**отчет Генерального директора Общества об управлении ключевыми операционными рисками Общества за 1 полугодие 2018 года\*;

**Приложение №3** - актуализированный реестр непрофильных активов Общества\*.

\*-хранится в электронном виде.

Председатель Комитета В.А. Домнич

Секретарь Комитета И.В. Сюмаков