

ПРОТОКОЛ №143

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: 23 ноября 2018 года.

Форма проведения заседания: заочное голосование (опросным путем).

Дата составления протокола: 26 ноября 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., Рубан Д.А.

Кворум для проведения заседания имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О включении идентифицированных рисков в общий реестр рисков Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ И РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ

ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос №1: О включении идентифицированных рисков в общий реестр рисков Общества. Решение:

1. Включить следующие идентифицированные риски в общий реестр рисков Общества с закреплением владельца - заместителя Генерального директора по корпоративному управлению:
   1. по бизнес-процессу «Консолидация электросетевого хозяйства»:

* «Риск уменьшения доли Общества в единой (котловой) необходимой валовой выручке субъекта Российской Федерации в результате потери управления над электросетевыми активами».
  1. по бизнес-процессу «Выявление и реализация непрофильных активов»:
* «Несвоевременная реализация непрофильных активов»;
* «Несвоевременное выявление непрофильных активов».

1. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить документальное оформление включения указанных рисков в общий реестр рисков Общества.

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

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно

Председатель Комитета

В.А. Домнич

Секретарь Комитета

И.В. Сюмаков