

**ПРОТОКОЛ №147**

**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:** 13 июня2019 года.

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

**Дата составления протокола:** 17 июня2019 года.

Общее количество членов Комитета составляет 7 (семь) человек.

В заочном заседании принимали участие Домнич В.А., Лаврова М.А., Подлуцкий С.В., Раков А.Ю., Рубан Д.А., Чернов А.В.

**Кворум имеется.**

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О предварительном рассмотрении результатов внешней независимой оценки эффективности системы управления рисками ПАО «МРСК Северного Кавказа».
2. О рекомендациях Совету директоров ПАО «МРСК Северного Кавказа» по вопросу «О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана ПАО «МРСК Северного Кавказа» за 2018 год».

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ И РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ**

**ПО** **ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**Вопрос №1:** О предварительном рассмотрении результатов внешней независимой оценки эффективности системы управления рисками ПАО «МРСК Северного Кавказа».

**Решение:**

Рекомендовать Совету директоров ПАО «МРСК Северного Кавказа» принять следующее решение:

1. Принять к сведению отчёт об оценке системы управления рисками от 31.03.2019 в соответствии с Приложением 1 к настоящему решению Комитета, проведенной независимым экспертом в соответствии с условиями договора.
2. Единоличному исполнительному органу 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.

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

**«ПРОТИВ»:** нет.

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»:** нет.

**Решение принято единогласно.**

**Вопрос №2:** О рекомендациях Совету директоров ПАО «МРСК Северного Кавказа» по вопросу «О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана ПАО «МРСК Северного Кавказа» за 2018 год».

**Решение:**

Рекомендовать Совету директоров ПАО «МРСК Северного Кавказа» принять следующее решение:

1. Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана ПАО «МРСК Северного Кавказа» за 2018 год в соответствии с Приложением 2 к настоящему решению Комитета.
2. Отметить отклонения основных параметров бизнес-плана и реализацию рисков по итогам 2018 года в соответствии с Приложением 3 к настоящему решению Комитета.

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

**«ПРОТИВ»:** нет.

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»:** нет.

**Решение принято единогласно.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Приложение:** | 1. Отчёт об оценке системы управления рисками от 31.03.2019\*. |
|  | 1. Отчет об исполнении бизнес-плана ПАО «МРСК Северного Кавказа» за 2018 год\*. 2. Отклонения основных параметров бизнес-плана и реализация рисков по итогам 2018 года\*. |
|  | 1. Опросные листы членов Комитета, принявших участие в голосовании\*. |

\*-хранится в электронном виде.

Председатель Комитета В.А. Домнич

Секретарь Комитета А.В. Рубачев