

**ПРОТОКОЛ № 149**

**заседания Комитета по стратегии Совета директоров
ПАО «МРСК Северного Кавказа»**

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

Дата проведения заседания: 18.11.2019 года.

Форма проведения заседания: заочное голосование (опросным путем).

Дата составления протокола: 19.11.2019 года.

Всего членов Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «МРСК Северного Кавказа» - 10 человек.

В заочном заседании приняли участие: Андропов Д.М., Обрезкова Ю.Г., Иванова Т.А., Бобков Д.А., Звягинцева А.Л., Осипова Е.Н., Гурьянов Д.Л., Дынькин П.Б.

Кворум имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рекомендациях Совету директоров ПАО «МРСК Северного Кавказа» по вопросу «О рассмотрении плана мероприятий по совершенствованию системы управления рисками ПАО «МРСК Северного Кавказа».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ И РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ

ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос №1: О рекомендациях Совету директоров ПАО «МРСК Северного Кавказа» по вопросу «О рассмотрении плана мероприятий по совершенствованию системы управления рисками ПАО «МРСК Северного Кавказа».

Решение:

Рекомендовать Совету директоров ПАО «МРСК Северного Кавказа»:

Утвердить план мероприятий по совершенствованию системы управления рисками ПАО «МРСК Северного Кавказа» в соответствие с Приложением 1 к настоящему решению Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «МРСК Северного Кавказа».

Голосовали «ЗА»: Андропов Д.М., Обрезкова Ю.Г., Иванова Т.А., Бобков Д.А., Звягинцева А.Л., Осипова Е.Н., Гурьянов Д.Л., Дынькин П.Б.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

|  |  |
| --- | --- |
| Приложение: | 1. План мероприятий по совершенствованию системы управления рисками ПАО «МРСК Северного Кавказа»\*.
 |
|  | 1. Опросные листы членов Комитета, принявших участие в голосовании\*.
 |

\*-хранится в электронном виде.

Председатель Комитета Д.М. Андропов

Секретарь Комитета Н.В. Толмачева