

**ПРОТОКОЛ  
ЗАСЕДАНИЯ КОМИТЕТА ПО СТРАТЕГИИ, РАЗВИТИЮ,  
ИНВЕСТИЦИЯМ И РЕФОРМИРОВАНИЮ  
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПАО «МРСК ЮГА»**

г. Ростов – на – Дону

21.03.2019

№ 188

**Форма проведения:** заочная (опросным путем)  
**Дата и время окончания приема опросных листов:** 21.03.2019, 23 ч. 00 мин.  
**Дата составления протокола:** 25.03.2019

**Члены Комитета, принявшие участие в рассмотрении вопросов повестки дня путем направления опросного листа:** Буркова А.В., Кормаков А.А., Катаев В.В., Морозов А.В., Ожерельев А.А., Покалюк М.М., Рыбин А.А., Филькин Р.А., Шевчук А.В.

**Не предоставили опросные листы:** нет.

**ПОВЕСТКА ДНЯ**

1. *Об управлении ключевыми операционными рисками Общества за 2018 год.*
2. *О предварительном рассмотрении отчета исполнительных органов об организации, функционировании и эффективности системы управления рисками Общества, включая информацию о реализации мероприятий по ее совершенствованию.*
3. *О предварительном рассмотрении текста раздела Годового отчета Общества «Система управления рисками».*

**ВОПРОС №1:** Об управлении ключевыми операционными рисками Общества за 2018 год.

**РЕШЕНИЕ:**

Рекомендовать членам Совета директоров Общества принять к сведению Отчет Генерального директора об управлении ключевыми операционными рисками Общества за 2018 год в соответствии с приложением №1 к настоящему решению Комитета.

**Итоги голосования:**

Буркова А.В.	-	«ЗА»	Рыбин А.А.	-	«ЗА»
Кормаков А.А.	-	«ЗА»	Покалюк М.М.	-	«ЗА»
Катаев В.В.	-	«ЗА»	Филькин Р.А.	-	«ЗА»
Морозов А.В.	-	«ЗА»	Шевчук А.В.	-	«ЗА»
Ожерельев А.А.	-	«ЗА»			

**Решение принято.**

**ВОПРОС №2:** О предварительном рассмотрении отчета исполнительных органов об организации, функционировании и эффективности системы управления рисками Общества, включая информацию о реализации мероприятий по ее совершенствованию.

**РЕШЕНИЕ:**

Рекомендовать членам Совета директоров Общества принять к сведению Отчет Единоличного исполнительного органа и Правления Общества об организации, функционировании и эффективности системы управления рисками, включая информацию о реализации мероприятий по совершенствованию системы управления рисками в 2018 году в соответствии с Приложением №2 к настоящему решению Комитета.

**Итоги голосования:**

Буркова А.В.	-	«ЗА»	Рыбин А.А.	-	«ЗА»
Кормаков А.А.	-	«ЗА»	Покалюк М.М.	-	«ЗА»
Катаев В.В.	-	«ЗА»	Филькин Р.А.	-	«ЗА»
Морозов А.В.	-	«ЗА»	Шевчук А.В.	-	«ЗА»
Ожерельев А.А.	-	«ЗА»			

**Решение принято.**

**ВОПРОС №3: О предварительном рассмотрении текста раздела Годового отчета Общества «Система управления рисками».**

**РЕШЕНИЕ:**

Согласовать содержание раздела Годового отчета Общества за 2018 год «Система управления рисками» в соответствии с Приложением №3 к настоящему решению Комитета.

**Итоги голосования:**

Буркова А.В.	-	«ЗА»	Рыбин А.А.	-	«ЗА»
Кормаков А.А.	-	«ЗА»	Покалюк М.М.	-	«ЗА»
Катаев В.В.	-	«ЗА»	Филькин Р.А.	-	«ЗА»
Морозов А.В.	-	«ЗА»	Шевчук А.В.	-	«ЗА»
Ожерельев А.А.	-	«ЗА»			

**Решение принято.**

**Председатель Комитета**

**А.В. Буркова**

**Секретарь Комитета**

**Е.Н. Павлова**