

**ПРОТОКОЛ  
ЗАСЕДАНИЯ КОМИТЕТА ПО СТРАТЕГИИ  
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПАО «РОССЕТИ ЮГ»**

г. Ростов – на – Дону

21.05.2020

№ 218

**Форма проведения:** заочная (опросным путем)  
**Дата и время окончания приема опросных листов:** 21.05.2020, 23 ч. 00 мин.  
**Дата составления протокола:** 22.05.2020

**Члены Комитета, принявшие участие в рассмотрении вопросов повестки дня путем направления опросного листа:** Павлов А.И. (Председатель Комитета), Добин А.А., Зархин В.Ю., Коляда А.С., Кормаков А.А., Михеев Д.Д., Морозов А.В., Осипова Е.Н., Рыбин А.А., Саввин Ю.А., Шевчук А.В.

**Не предоставили опросные листы:** нет.

**ПОВЕСТКА ДНЯ**

*1. Об управлении ключевыми операционными рисками Общества за 2019 год.*

**ВОПРОС №1 Об управлении ключевыми операционными рисками Общества за 2019 год.****РЕШЕНИЕ:**

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

1. Принять к сведению отчет Генерального директора об управлении ключевыми операционными рисками Общества за 2019 год в соответствии с приложением №1 к настоящему решению (далее – Отчет).

2. По результатам анализа Отчета отметить информацию в соответствии с приложением №2 к настоящему решению.

3. Единоличному исполнительному органу Общества:

3.1. Обеспечить повышение владельцами рисков эффективности и результативности процесса управления рисками.

3.2. Обеспечить разработку эффективных мероприятий по недопущению реализации рисков, имеющих «значимый» и «критический» уровень существенности.

**Итоги голосования:**

Павлов А.И.	-	«ЗА»	Морозов А.В.	-	«ЗА»
Добин А.А.	-	«ЗА»	Осипова Е.Н.	-	«ЗА»
Зархин В.Ю.	-	«ЗА»	Рыбин А.А.	-	«ЗА»
Коляда А.С.	-	«ЗА»	Саввин Ю.А.	-	«ЗА»
Кормаков А.А.	-	«ЗА»	Шевчук А.В.	-	«ЗА»
Михеев Д.Д.	-	«ЗА»			

**Решение принято.**

**Председатель Комитета****А.И. Павлов****Секретарь Комитета****Е.Н. Павлова**