

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

г. Ростов – на – Дону

10.04.2020

№ 216

Форма проведения: заочная (опросным путем)
Дата и время окончания приема опросных листов: 10.04.2020, 23 ч. 00 мин.
Дата составления протокола: 13.04.2020

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 утверждении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана Группы компаний Россети Юг на 2020 год и прогнозных показателей на 2021-2024 годы.*

2. *О предварительном рассмотрении отчета исполнительных органов об организации, функционировании и эффективности системы управления рисками Общества, включая информацию о реализации мероприятий ее совершенствованию и развитию.*

3. *О предварительном рассмотрении текста раздела Годового отчета Общества «Система управления рисками».*

ВОПРОС №1: Об утверждении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана Группы компаний Россети Юг на 2020 год и прогнозных показателей на 2021-2024 годы.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать членам Совета директоров Общества принять к сведению сводный на принципах РСБУ и консолидированный на принципах МСФО бизнес-планы Группы компаний Россети Юг на 2020 год и прогнозные показатели на 2021-2024 годы в соответствии с приложением к настоящему решению.

Итоги голосования:

Павлов А.И.	- «ЗА»	Морозов А.В.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Добин А.А.	- «ЗА»	Осипова Е.Н.	- «ЗА»
Зархин В.Ю.	- «ПРОТИВ»	Рыбин А.А.	- «ЗА»
Коляда А.С.	- «ЗА»	Саввин Ю.А.	- «ЗА»
Кормаков А.А.	- «ЗА»	Шевчук А.В.	- «ВОЗЖЕРЖАЛСЯ»
Михеев Д.Д.	- «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 ее совершенствованию и развитию.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать членам Совета директоров Общества принять следующее решение:

1. Принять к сведению отчет Единоличного исполнительного органа и Правления Общества об организации, функционировании и эффективности системы управления рисками Общества, включая информацию о реализации мероприятий по совершенствованию и развитию системы управления рисками за 2019 год.

2. Отметить, что при первоначальной оценке существенности рисков владельцами рисков не в полной мере учтены факторы соответствующих рисков, принято недостаточно мер по управлению отдельными рисками.

3. Оценить действия менеджмента по управлению рисками при рассмотрении ежегодного Отчета об управлении ключевыми операционными рисками Общества за 2019 год.

Итоги голосования:

Павлов А.И.	-	«ЗА»	Морозов А.В.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
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.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Михеев Д.Д.	-	«ЗА»			

Решение принято.

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

РЕШЕНИЕ:

Согласовать текст раздела Годового отчета Общества «Система управления рисками».

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