

**ПРОТОКОЛ  
ЗАСЕДАНИЯ КОМИТЕТА ПО СТРАТЕГИИ  
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПАО «МРСК ЮГА»**

г. Ростов – на – Дону

30.09.2019

№ 199

**Форма проведения:** заочная (опросным путем)  
**Дата и время окончания приема опросных листов:** 30.09.2019, 23 ч. 00 мин.  
**Дата составления протокола:** 02.10.2019  
**Члены Комитета, принявшие участие в рассмотрении вопросов повестки дня путем направления опросного листа:** Буркова А.В., Добин А.А., Зархин В.Ю., Морозов А.В., Ожерельев А.А., Покалюк М.М., Подлущкий С.В., Рыбин А.А., Саввин Ю.А., Шевчук А.В.  
**Не предоставили опросные листы:** нет.

**ПОВЕСТКА ДНЯ**

*1. О рассмотрении предложений по развитию и совершенствованию системы управления рисками Общества.*

**ВОПРОС №1:** О рассмотрении предложений по развитию и совершенствованию системы управления рисками Общества.

**РЕШЕНИЕ:**

Принять к сведению предложения по развитию и совершенствованию системы управления рисками ПАО «МРСК Юга» согласно приложению № 1 к настоящему решению Комитета.

**Итоги голосования:**

Буркова А.В.	- «ЗА»	Покалюк М.М.	- «ЗА»
Добин А.А.	- «ЗА»	Подлущкий С.В.	- «ЗА»
Зархин В.Ю.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Рыбин А.А.	- «ЗА»
Морозов А.В.	- «ПРОТИВ»	Саввин Ю.А.	- «ЗА»
Ожерельев А.А.	- «ЗА»	Шевчук А.В.	- «ПРОТИВ»

**Решение принято.**

*По вопросу повестки дня заседания Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «МРСК Юга» получено Особое мнение члена Комитета Шевчука Александра Викторовича (Приложение № 2 к настоящему протоколу Комитета).*

**Председатель Комитета****А.В. Буркова****Секретарь Комитета****Е.Н. Павлова**