ПРОТОКОЛ №146

заседания Комитета по стратегии и развитию при Совете директоров
ПАО «МРСК Северного Кавказа»

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

Дата проведения заседания: 23 апреля2019 года.

Форма проведения заседания: заочное голосование (опросным путем).

Дата составления протокола: 24 апреля2019 года.

Общее количество членов Комитета составляет 7 (семь) человек.

В заочном заседании принимали участие Домнич В.А., Кильчуков А.И., Лаврова М.А., Раков А.Ю.

Кворум имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рекомендациях Совету директоров ПАО «МРСК Северного Кавказа» по вопросу «О рассмотрении отчета об управлении ключевыми операционными рисками в 2018 году».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ И РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ

ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

**Вопрос №1:** О рекомендациях Совету директоров ПАО «МРСК Северного Кавказа» по вопросу «О рассмотрении отчета об управлении ключевыми операционными рисками в 2018 году».

**Решение:**

Рекомендовать Совету директоров ПАО «МРСК Северного Кавказа» принять к сведению отчёт об управлении ключевыми операционными рисками в 2018 году согласно приложению № 1 к настоящему решению Комитета.

Голосовали «ЗА»: Домнич В.А., Кильчуков А.И., Лаврова М.А., Раков А.Ю.

**«ПРОТИВ»:** нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

**Приложение**- Отчёт об управлении ключевыми операционными рисками в 2018 году \*

\*-хранится в электронном виде.

Председатель Комитета В.А. Домнич

Секретарь Комитета А.В. Рубачев