

УТВЕРЖДЕНЫ
решением Совета директоров
ПАО «МРСК Волги» 16.03.2016 г.
(протокол от 17.03.2016 г. № 21)

**Изменения
в Положение о Комитете по стратегии и развитию Совета директоров
Публичного акционерного общества
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги»**

1. Внести в пункт 2 раздела 2 «Цели и задачи Комитета» Положения о Комитете по стратегии и развитию Совета директоров Общества (далее - Положение о комитете), изменения, дополнив подпунктом 9 в следующей редакции:

«9) контроль за организацией и функционированием системы управлением рисками».

2. Внести в пункт 3 раздела 3 «Компетенция Комитета» Положения о комитете, изменения, дополнив подпунктом 14.1. в следующей редакции:

14.1. в сфере управления рисками:

а) рассмотрение, перед представлением Совету директоров, отчетов исполнительных органов Общества об организации, функционировании и эффективности системы управления рисками;

б) предварительное рассмотрение, перед утверждением Советом директоров, внутренних документов Общества, определяющих стратегию организации и развития системы управления рисками Общества, Политики управления рисками и предложений по их совершенствованию;

в) предварительное рассмотрение, перед утверждением Советом директоров, и подготовку рекомендаций в отношении текста раздела годового отчета Общества «Система внутреннего контроля и управления рисками» в части касающейся;

г) своевременное информирование Совета директоров Общества о рисках, связанных с деятельностью Общества, в пределах компетенции Комитета;

д) рассмотрение полугодового отчета исполнительного органа Общества об управлении операционными рисками Общества в соответствии с установленным порядком;

е) взаимодействие с комитетами по внутреннему аудиту и внутреннему контролю по вопросам функционирования в Обществе СУР и ее эффективности, организации принятия мер по выявленным и возможным существенным недостаткам системы управления рисками;

ж) рассмотрение предложений об уточнении перечня и структуры рисков (реестров рисков) Общества, закрепления (назначения) в Обществе владельцев рисков;

з) рассмотрение предложений о совершенствовании системы управления рисками, включая вопросы идентификации рисков и корректировки параметров рисков; обсуждение с исполнительным органом существенных (ключевых) рисков Общества, их индикаторов;

и) оценка полноты, эффективности и результатов реализации мероприятий, разработанных исполнительным органом по управлению существенными (ключевыми) рисками Общества».

к) участие в рассмотрении кандидатур на должности в Обществе, связанные с управлением рисками».