

ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров
Публичного акционерного общества "МАШУК"
(ПАО "МАШУК")

30 января 2019 г.
11-00

г. Пятигорск

Принявшие участие в голосовании: 5 чел., в том числе:

Мотышен Валерий Иосифович
Евстафьева Наталья Михайловна
Муругова Татьяна Николаевна
Леонтьев Сергей Павлович
Козленко Ия Павловна

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении внутреннего документа общества, определяющего политику общества в области организации управления рисками и внутреннего контроля.

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ

1. Об утверждении внутреннего документа общества, определяющего политику общества в области организации управления рисками и внутреннего контроля..

Слушали: Леонтьева С.П.,

В соответствии со ст.87.1 ФЗ «Об акционерных обществах» в публичном обществе должны быть организованы управление рисками и внутренний контроль.

Совет директоров общества должен утвердить внутренние документы общества, определяющие политику общества в области организации управления рисками и внутреннего контроля.

Предложено рассмотреть и утвердить «Политику Общества в области внутреннего контроля и управления рисками»

Итоги голосования по данному вопросу

Варианты голосования	Ф.И.О членов Совета директоров
«За»	Мотышен В.И., Евстафьева Н.М., Козленко И.П., Леонтьев С.П., Муругова Т.Н.
«Против»	-
«Воздержался»	-

Решение принято.

В соответствии с итогами голосования решили:

1. Утвердить «Политику Общества в области внутреннего контроля и управления рисками ПАО «МАШУК».
2. Генеральному директору общества:
 - в срок до 10.02.2019г. назначить внутреннего аудитора Общества – лицо, в компетенцию которого входят функции по организации процесса управления рисками, организации и совершенствования систем внутреннего контроля в Обществе.
 - в срок до 01.03.2019г. совместно с внутренним аудитором составить и представить на рассмотрение Совета директоров Реестр стратегических рисков Общества.

Председатель Совета директоров
М.П.

Протокол составлен 30.01.2019 г.



Леонтьев С.П.