

Утверждены
решением Совета директоров ПАО «ДЭК»
(Протокол от 23.05.2018 №320)

Изменения

**в Политику в области внутреннего контроля и управления рисками
ПАО «ДЭК», утвержденную Советом директоров Общества 22.12.2016
(Протокол № 278).**

Абзац 3 пункта 4.4.7. «Мониторинг управления рисками» изложить в следующей редакции:

«По результатам мониторинга Служба внутреннего аудита Общества представляет Совету директоров Общества Отчет об исполнении Плана мероприятий по управлению рисками Общества за отчетный год не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным, с предварительным рассмотрением вопроса на Комитете по аудиту Совета директоров Общества в следующем порядке».

Пункт 5.2.1. «Совет директоров Общества» изложить в следующей редакции:

«Функции Совета директоров Общества в СВКиУР Общества:

- осуществление общего контроля создания СВКиУР Общества, установление требований к организации работы системы.
- утверждение корпоративных стандартов (Политики и изменений к ней) в области внутреннего контроля и управления рисками.
- определение стратегии Общества в области управления рисками
- принятие решения об эффективности функционирования СВКиУР.
- организация и контроль деятельности комитетов по аудиту Советов директоров Общества.
- утверждение Реестра рисков Общества.
- утверждение Плана мероприятий по управлению рисками Общества.
- утверждение Отчета Общества по исполнению плана мероприятий по управлению рисками.
- обеспечение достижения ключевых показателей эффективности СВКиУР Общества путем введения в систему материального стимулирования на корпоративном уровне соответствующих КПЭ за достижение целей СВКиУР Общества.»