

ПРОТОКОЛ  
заседания Комитета по аудиту  
Совета директоров ПАО «МРСК Центра»  
(в форме заочного голосования)

12 марта 2021 года

г. Москва

№ 03/21

**Форма проведения:** заочное голосование.

**Всего членов Комитета по аудиту:** 3 человека.

**Приняли участие в заседании:** Казаков А.И., Романовская Л.А., Шевчук А.В.

**Не предоставили опросные листы:** нет.

**Кворум:** имеется.

При составлении протокола учитывалось Экспертное заключение эксперта Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Центра».

**Дата составления протокола:** 12.03.2021.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О предварительном рассмотрении информации внутреннего аудита о результатах оценки исполнения программы отчуждения непрофильных активов и плана мероприятий по реализации непрофильных активов Общества в 2020 году.

**Вопрос 1. О предварительном рассмотрении информации внутреннего аудита о результатах оценки исполнения программы отчуждения непрофильных активов и плана мероприятий по реализации непрофильных активов Общества в 2020 году.**

**Решение:**

Рекомендовать Совету директоров ПАО «МРСК Центра» принять следующее решение:  
*«Принять к сведению Аудиторский отчет от 22.01.2021 № 01-2021 – «МРСК Центра» по проверке «Оценка исполнения программы отчуждения непрофильных активов и плана мероприятий по реализации непрофильных активов в ПАО «МРСК Центра»» согласно Приложению».*

**Итоги голосования:**

**Казаков Александр Иванович** - «за»

**Романовская Лариса Анатольевна** - «за»

**Шевчук Александр Викторович** - «воздержался»

**Итого:**

«ЗА» - «2»

«ПРОТИВ» - «0»

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - «1»

**Решение принято.**

**Председатель Комитета по аудиту**

**А.И. Казаков**

**Секретарь Комитета по аудиту**

**С.В. Лапинская**