



Публичное акционерное общество
«Межрегиональная распределительная
сетевая компания Центра»
2-я Ямская ул, д. 4, Москва, 127018
тел: +7 (495) 747-92-92, факс: +7 (495)
747-92-95,
тел. факс: +7 (495) 747-92-95

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

15 января 2018 года

г. Москва

№ 01/18

Форма проведения: заочное голосование.

Всего членов Комитета по аудиту: 5 человек.

Приняли участие в заседании: Дронова Т.П., Павлов А.И., Саух М.М., Шатохина О.В., 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» Лелековой М.А.

Дата составления протокола: 15.01.2018.

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 2017 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 2017 году.

Решение:

1. Принять к сведению информацию внутреннего аудита ПАО «МРСК Центра» о результатах оценки исполнения программы отчуждения непрофильных активов и плана мероприятий по реализации непрофильных активов.

2. Рекомендовать Совету директоров ПАО «МРСК Центра» перенести рассмотрение информации внутреннего аудита о результатах оценки исполнения программы отчуждения непрофильных активов и плана мероприятий по реализации непрофильных активов Общества в 2017 году на 1-ю половину марта 2018 года.

Итоги голосования:

Шевчук Александр Викторович - «за»

Шатохина Оксана Владимировна - «за»

Дронова Татьяна Петровна - «за»

Павлов Алексей Игоревич - «за»

Саух Максим Михайлович - «за»

Итого:

«ЗА» - «5»

«ПРОТИВ» - «0»

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - «0»

Решение принято.

Председатель Комитета по аудиту

А.В. Шевчук

Секретарь Комитета по аудиту

С.В. Лапинская