

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

25 февраля 2019 года

г. Москва

№ 03/19

Форма проведения: заочное голосование.

Всего членов Комитета по аудиту: 3 человека.

Приняли участие в заседании: Варварин А.В., Саух М.М., 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» Синицыной Е.Б.

Дата составления протокола: 25.02.2019.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О предварительном рассмотрении Положения о структурном подразделении внутреннего аудита ПАО «МРСК Центра» в новой редакции.

Вопрос 1. О предварительном рассмотрении Положения о структурном подразделении внутреннего аудита ПАО «МРСК Центра» в новой редакции.

Решение:

1. Согласовать Положение о Департаменте внутреннего аудита ПАО «МРСК Центра» в новой редакции согласно Приложению № 1 к настоящему решению Комитета по аудиту Совета директоров Общества.

2. Рекомендовать Совету директоров ПАО «МРСК Центра» принять следующее решение:

«1. Одобрить Положение о Департаменте внутреннего аудита ПАО «МРСК Центра» в новой редакции согласно Приложению.

2. Рекомендовать Генеральному директору Общества утвердить Положение о Департаменте внутреннего аудита ПАО «МРСК Центра» в новой редакции согласно Приложению».

Итоги голосования:

Варварин Александр Викторович - «за»

Саух Максим Михайлович - «за»

Шевчук Александр Викторович - «за»

Итого:

«ЗА» - «3»

«ПРОТИВ» - «0»

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - «0»

Решение принято.

Приложение: Положения о Департаменте внутреннего аудита ПАО «МРСК Центра» в новой редакции (Приложение № 1).

Председатель Комитета по аудиту

А.В. Варварин

Секретарь Комитета по аудиту

С.В. Лапинская