



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./прямая линия энергетиков: 8-800-50-50-115,
тел./линия доверия: +7 (495) 747-92-99,
e-mail: posta@mrsk-1.ru, www.mrsk-1.ru

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

07 февраля 2017 года

г. Москва

№ 01/17

Форма проведения: заочное голосование.

Всего членов Комитета по аудиту: 5 человек.

Приняли участие в заседании: Шатохина О.В., Саух М.М., Филькин Р.А., Шевчук А.В., Эрпшер Н.И.

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: 07.02.2017.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О предварительном рассмотрении Антикоррупционной политики ПАО «Россети» и ДЗО ПАО «Россети» в новой редакции.
2. О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу «О внесении изменений в Политику внутреннего аудита Общества».

Вопрос 1: О предварительном рассмотрении Антикоррупционной политики ПАО «Россети» и ДЗО ПАО «Россети» в новой редакции.

Решение:

Рекомендовать Совету директоров ПАО «МРСК Центра» принять следующее решение:
«1. Утвердить Антикоррупционную политику в новой редакции в качестве внутреннего документа ПАО «МРСК Центра» (далее – Общество) согласно Приложению.

2. Признать утратившей силу Антикоррупционную политику ПАО «Россети» и ДЗО ПАО «Россети», утвержденную решением Совета директоров Общества 30.12.2014 (Протокол от 30.12.2014 № 30/14) с даты принятия настоящего решения.

3. Поручить Генеральному директору Общества:

3.1. Обеспечить реализацию в Обществе и ДЗО Антикоррупционной политики в новой редакции.

3.2. Разработать и утвердить организационно-распорядительным документом Общества Программу антикоррупционных мероприятий в Обществе на 2017 год.

Срок: в течение 1 месяца с даты принятия настоящего решения.

3.3. Представить Совету директоров Общества информацию о выполнении пунктов 3.1 и 3.2 настоящего решения в рамках отчета о выполнении решений Совета директоров Общества».

Итоги голосования:

Шатохина Оксана Владимировна - «за»

Саух Максим Михайлович - «за»

Филькин Роман Алексеевич - «за»

Шевчук Александр Викторович - «воздержался»

Эрпшер Наталия Ильинична - «за»

Итого:

«ЗА» - «4»

«ПРОТИВ» - «0»

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - «1»

Решение принято.

Вопрос 2: О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу «О внесении изменений в Политику внутреннего аудита Общества».

Решение:

Рекомендовать Совету директоров ПАО «МРСК Центра» принять следующее решение:
«Утвердить изменения в Политику внутреннего аудита ПАО «МРСК Центра» согласно Приложению».

Итоги голосования:

Шатохина Оксана Владимировна - «за»

Саух Максим Михайлович - «за»

Филькин Роман Алексеевич - «воздержался»

Шевчук Александр Викторович - «за»

Эрпшер Наталия Ильинична - «за»

Итого:

«ЗА» - «4»

«ПРОТИВ» - «0»

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - «1»

Решение принято.

Председатель Комитета по аудиту

О.В. Шатохина

Секретарь Комитета по аудиту

С.В. Лапинская