

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

15 июля 2021 года

г. Москва

№ 11/21

Форма проведения: заочное голосование.

Всего членов Комитета по аудиту: 3 человека.

Приняли участие в заседании: Короткова М.В., Крупенина А.И., 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: 15.07.2021.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении Плана работы Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Центра» на 2021-2022 корпоративный год.

Вопрос 1. Об утверждении Плана работы Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Центра» на 2021-2022 корпоративный год.

Решение:

Утвердить План работы Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Центра» на 2021–2022 корпоративный год согласно Приложению № 1 к настоящему решению Комитета по аудиту.

Итоги голосования:

Короткова Мария Вячеславна - «за»

Крупенина Анастасия Игоревна - «за»

Шевчук Александр Викторович - «за»

Итого:

«ЗА»	- «3»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

Решение принято.

Приложение: План работы Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Центра» на 2021–2022 (Приложение № 1).

Председатель Комитета по аудиту

А.В. Шевчук

Секретарь Комитета по аудиту

С.В. Лапинская