



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)

07 декабря 2017 года

г. Москва

№ 14/17

**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:** 07.12.2017.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О предварительном рассмотрении результатов устранения нарушений и недостатков, выявленных по итогам ревизионных проверок финансово-хозяйственной деятельности ПАО «МРСК Центра» в 2016 году.

**Вопрос 1. О предварительном рассмотрении результатов устранения нарушений и недостатков, выявленных по итогам ревизионных проверок финансово-хозяйственной деятельности ПАО «МРСК Центра» в 2016 году.**

**Решение:**

Рекомендовать Совету директоров ПАО «МРСК Центра» при рассмотрении информации о реализации корректирующих и предупреждающих мероприятий по устранению нарушений и недостатков, выявленных Ревизионной комиссией Общества в ходе проверки финансово-хозяйственной деятельности за 2016 год, принять следующее решение:

*«Принять к сведению результаты устранения Обществом нарушений и недостатков, выявленных по итогам ревизионных проверок финансово-хозяйственной деятельности ПАО «МРСК Центра» в 2016 году, согласно Приложению \_ к настоящему решению Совета директоров Общества».*

**Итоги голосования:**

<b>Шевчук Александр Викторович</b>	- «за»
<b>Шатохина Оксана Владимировна</b>	- «за»
<b>Дронова Татьяна Петровна</b>	- «за»
<b>Павлов Алексей Игоревич</b>	- «за»
<b>Саух Максим Михайлович</b>	- «за»

**Итого:**

«ЗА»	- «5»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

**Решение принято.**

**Председатель Комитета по аудиту**

**А.В. Шевчук**

**Секретарь Комитета по аудиту**

**С.В. Лапинская**