

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

25 апреля 2019 года

г. Москва

No 08/19

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: 25.04.2019.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рассмотрении Отчета «Об исполнении поручений Комитета по аудиту Совета директоров Общества за 2018-2019 корпоративный год».
2. Об Отчете Комитета по аудиту Совету директоров Общества «О проделанной работе в 2018-2019 корпоративном году».

Вопрос 1. О рассмотрении Отчета «Об исполнении поручений Комитета по аудиту Совета директоров Общества за 2018-2019 корпоративный год».

Решение:

Принять к сведению Отчет «Об исполнении поручений Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Центра» за 2018-2019 корпоративный год» согласно Приложению № 1 к настоящему решению Комитета по аудиту Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Варварин Александр Викторович - «за»

Саух Максим Михайлович - «за»

Шевчук Александр Викторович - «за»

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 2. Об Отчете Комитета по аудиту Совету директоров Общества «О проделанной работе в 2018-2019 корпоративном году».

Решение:

1. Рекомендовать Совету директоров ПАО «МРСК Центра» принять к сведению Отчет Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Центра» о проделанной работе в 2018-2019 корпоративном году согласно Приложению № 2 к настоящему решению Комитета по аудиту Совета директоров Общества.

2. Секретарю Комитета по аудиту при подписании Отчета Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Центра» о проделанной работе в 2018-2019 корпоративном году у Председателя Комитета по аудиту актуализировать информацию в Отчете с учетом оставшихся в 2018-2019 корпоративном году заседаний.

Итоги голосования:

Варварин Александр Викторович - «за»

Саух Максим Михайлович - «за»

Шевчук Александр Викторович - «за»

Итого:

«ЗА»	- «3»
------	-------

«ПРОТИВ»	- «0»
----------	-------

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»
----------------	-------

Решение принято.

Приложения:

1. Отчет «Об исполнении поручений Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Центра» за 2018-2019 корпоративный год» (Приложение №1).

2. Отчет Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Центра» о проделанной работе в 2018-2019 корпоративном году (Приложение № 2).

Председатель Комитета по аудиту

А.В. Варварин

Секретарь Комитета по аудиту

С.В. Лапинская