

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

31 января 2020 года

г. Москва

№ 01/20

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 представили опросные листы: нет.

Кворум: имеется.

При составлении протокола учитывалось Экспертное заключение эксперта Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Центра» Зайцевой Т.В.

Дата составления протокола: 31.01.2020.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рассмотрении информации внутреннего аудита о результатах аудита выявления и реализации непрофильных активов Общества в 2019 году.
2. О рассмотрении информации менеджмента «Об исполнении в 2019 году Антикоррупционной политики Общества».
3. О рассмотрении информации менеджмента Общества «О результатах реализации в ПАО «МРСК Центра» мероприятий по соблюдению требований законодательства о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынка по итогам 2019 года».

Вопрос 1. О рассмотрении информации внутреннего аудита о результатах аудита выявления и реализации непрофильных активов Общества в 2019 году.

Решение:

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

«1. Принять к сведению Аудиторский отчет № 01-2020-«МРСК Центра» от 17.01.2020 «Оценка исполнения программы отчуждения непрофильных активов и плана мероприятий по реализации непрофильных активов в ПАО «МРСК Центра» согласно Приложению.

2. Рекомендовать менеджменту Общества:

2.1. Обеспечить реализацию рекомендаций внутреннего аудита по итогам проведенного аудита.

2.2. Обеспечить повышение эффективности исполнения программы отчуждения непрофильных активов и плана мероприятий по реализации непрофильных активов».

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. О рассмотрении информации менеджмента «Об исполнении в 2019 году Антикоррупционной политики Общества».

Решение:

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

«Принять к сведению информацию менеджмента об исполнении в 2019 году Антикоррупционной политики Общества 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.

Вопрос 3. О рассмотрении информации менеджмента Общества «О результатах реализации в ПАО «МРСК Центра» мероприятий по соблюдению требований законодательства о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынка по итогам 2019 года».

Решение:

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

«Принять к сведению информацию менеджмента о результатах реализации в ПАО «МРСК Центра» мероприятий по соблюдению требований законодательства о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынка по итогам 2019 года 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.

Председатель Комитета по аудиту

А.В. Варварин

Секретарь Комитета по аудиту

С.В. Лапинская