



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)

17 февраля 2015 года

г. Москва

№ 01/16

**Форма проведения:** заочное голосование.

**Всего членов Комитета по аудиту:** 7 человек.

**Приняли участие в заседании:** Панкстыянов Ю.Н., Дронова Т.П., Малков Д.А., 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:** 17.02.2016.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О предварительном рассмотрении Политики внутреннего аудита ПАО «МРСК Центра» в новой редакции.
2. О предварительном рассмотрении Политики внутреннего контроля ПАО «МРСК Центра» в новой редакции.
3. О предварительном рассмотрении Положения о Комитете по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Центра» в новой редакции.

**Вопрос 1. О предварительном рассмотрении Политики внутреннего аудита ПАО «МРСК Центра» в новой редакции.**

**Решение:**

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

*«1. Утвердить Политику внутреннего аудита ПАО «МРСК Центра» в новой редакции в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению.*

*2. Признать утратившей силу Политику внутреннего аудита ОАО «МРСК Центра», утвержденную решением Совета директоров Общества от 20.08.2015 (Протокол № 18/14), с даты принятия настоящего решения».*

**Итоги голосования:**

<b>Дронова Татьяна Петровна</b>	- «за»
<b>Малков Денис Александрович</b>	- «за»
<b>Панкстыянов Юрий Николаевич</b>	- «за»
<b>Саух Максим Михайлович</b>	- «за»

**Филькин Роман Алексеевич** - «воздержался»  
**Шевчук Александр Викторович** - «за»  
**Эрпшер Наталия Ильинична** - «за»

**Итого:**

«ЗА»	- «6»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «1»

**Решение принято.**

**Вопрос 2. О предварительном рассмотрении Политики внутреннего контроля ПАО «МРСК Центра» в новой редакции.**

**Решение:**

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

*«1. Утвердить Политику внутреннего контроля ПАО «МРСК Центра» в новой редакции в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению.*

*2. Признать утратившей силу Политику внутреннего контроля ОАО «МРСК Центра», утвержденную решением Совета директоров Общества от 20.08.2015 (Протокол № 18/14), с даты принятия настоящего решения».*

**Итоги голосования:**

**Дронова Татьяна Петровна** - «за»  
**Малков Денис Александрович** - «за»  
**Панкстыянов Юрий Николаевич** - «за»  
**Саух Максим Михайлович** - «за»  
**Филькин Роман Алексеевич** - «воздержался»  
**Шевчук Александр Викторович** - «за»  
**Эрпшер Наталия Ильинична** - «за»

**Итого:**

«ЗА»	- «6»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «1»

**Решение принято.**

**Вопрос 3. О предварительном рассмотрении Положения о Комитете по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Центра» в новой редакции.**

**Решение:**

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

*«1. Утвердить Положение о Комитете по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Центра» в новой редакции в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению.*

*2. Признать утратившим силу Положение о Комитете по аудиту Совета директоров ОАО «МРСК Центра», утвержденное решением Совета директоров Общества от 13.03.2015 (протокол № 05/15), с даты принятия настоящего решения».*

**Итоги голосования:**

**Дронова Татьяна Петровна** - «за»  
**Малков Денис Александрович** - «за»

**Панкстыянов Юрий Николаевич** - «за»  
**Саух Максим Михайлович** - «за»  
**Филькин Роман Алексеевич** - «воздержался»  
**Шевчук Александр Викторович** - «за»  
**Эрпшер Наталия Ильинична** - «за»

**Итого:**

«ЗА»	- «6»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «1»

**Решение принято.**

**Приложения:**

1. Политика внутреннего аудита ПАО «МРСК Центра» в новой редакции (Приложение № 1).
2. Политика внутреннего контроля ПАО «МРСК Центра» в новой редакции (Приложение № 2).
3. Положение о Комитете по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Центра» в новой редакции (Приложение № 3).

**Председатель Комитета по аудиту  
Совета директоров ПАО «МРСК Центра»**

**Ю.Н. Панкстыянов**

**Секретарь Комитета по аудиту  
Совета директоров ПАО «МРСК Центра»**

**С.В. Лапинская**