



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:

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 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