

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

28 мая 2021 года

г. Москва

№ 09/21

Форма проведения: заочное голосование.

Всего членов Комитета по аудиту: 3 человека.

Приняли участие в заседании: Казаков А.И., Романовская Л.А., 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».

Дата составления протокола: 28.05.2021.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об Отчете Комитета по аудиту Совету директоров Общества «О проделанной работе в 2020-2021 корпоративном году».

Вопрос 1. Об Отчете Комитета по аудиту Совету директоров Общества «О проделанной работе в 2020-2021 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 2020-2021 корпоративном году» согласно Приложению № 1 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 2020-2021 корпоративном году у Председателя Комитета по аудиту актуализировать информацию с учетом участия членов Комитета по аудиту в настоящем заседании, а также в случае проведения дополнительных заседаний.

Итоги голосования:

Казаков Александр Иванович - «за»

Романовская Лариса Анатольевна - «за»

Шевчук Александр Викторович - «за»

Итого:

«ЗА» - «3»

«ПРОТИВ» - «0»

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - «0»

Решение принято.

Приложение: Отчет Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Центра» «О проделанной работе в 2020-2021 корпоративном году» (Приложение № 1).

Председатель Комитета по аудиту

А.И. Казаков

Секретарь Комитета по аудиту

С.В. Лапинская