



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@nrsk-1.ru, www.nrsk-1.ru

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

25 ноября 2016 года

г. Москва

№ 13/16

Форма проведения: заочное голосование.

Всего членов Комитета по аудиту: 5 человек.

Приняли участие в заседании: Шатохина О.В., 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: 25.11.2016.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О предварительном рассмотрении Программы гарантии и повышения качества внутреннего аудита ПАО «МРСК Центра».

Вопрос 1: О предварительном рассмотрении Программы гарантии и повышения качества внутреннего аудита ПАО «МРСК Центра».

Решение:

Рекомендовать Совету директоров ПАО «МРСК Центра» принять следующее решение:
«1. Утвердить Программу гарантии и повышения качества внутреннего аудита ПАО «МРСК Центра» (далее – Программа гарантии) в соответствии с Приложением.

2. Подразделению, выполняющему функцию внутреннего аудита, обеспечить проведение внутренней оценки и предоставления ее в соответствии с п. 7.2 Программы гарантии Совету директоров Общества с предварительным рассмотрением Комитетом по аудиту начиная с оценки за 2016 год.

Срок: по итогам оценки за 2016 год – не позднее 10.04.2017, по итогам оценки следующих отчетных периодов – не позднее 28 февраля года, следующего за отчетным.

3. Генеральному директору Общества обеспечить проведение внешней оценки качества деятельности внутреннего аудита Общества по состоянию на 31.12.2018 и предоставления ее результатов Совету директоров с предварительным рассмотрением Комитетом по аудиту.

Срок: не позднее 31.03.2019.

4. Отменить пункт 2.2 решения Совета директоров ПАО «МРСК Центра» от 20.08.2014 по вопросу 4 (Протокол заседания Совета директоров от 22.08.2014 № 18/14)».

Итоги голосования:

Шатохина Оксана Владимировна - «за»

Саух Максим Михайлович - «за»

Филькин Роман Алексеевич - «за»

Шевчук Александр Викторович - «за»

Эрпшер Наталия Ильинична - «за»

Итого:

«ЗА» - «5»

«ПРОТИВ» - «0»

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - «0»

Решение принято.

Председатель Комитета по аудиту

О.В. Шатохина

Секретарь Комитета по аудиту

С.В. Лапинская