



ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ ЦЕНТРА»

2-я Ямская ул., д. 4, Москва, 127018
тел./контакт-центр: +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; http://www.mrsk-1.ru
ОГРН 1046900099498, ИНН 6901067107

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

29 апреля 2016 года

г. Москва

№ 06/16

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: 29.04.2016.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рассмотрении и согласовании структуры и численности подразделения внутреннего аудита ПАО «МРСК Центра».
2. О предварительном рассмотрении кандидатуры руководителя подразделения внутреннего аудита ПАО «МРСК Центра» и его вознаграждения.
3. О предварительном рассмотрении Положения о структурном подразделении внутреннего аудита ПАО «МРСК Центра».
4. О предварительном рассмотрении бюджета подразделения внутреннего аудита ПАО «МРСК Центра» на 2016 год.

Вопрос 1: О рассмотрении и согласовании структуры и численности подразделения внутреннего аудита ПАО «МРСК Центра».

Решение:

Согласовать структуру и численность Департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Центра» согласно Приложению № 1 к настоящему решению Комитета по аудиту Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

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

Итого:

«ЗА»	- «7»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

Решение принято.

Вопрос 2. О предварительном рассмотрении кандидатуры руководителя подразделения внутреннего аудита ПАО «МРСК Центра» и его вознаграждения.

Решение:

1. Согласовать кандидатуру Шпаковой Светланы Валерьевны на должность начальника Департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Центра» и вознаграждение начальника Департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Центра» согласно Приложению № 2 к настоящему решению Комитета по аудиту Совета директоров Общества.

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

«1. Утвердить Шпакову Светлану Валерьевну на должность начальника Департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Центра» и определить вознаграждение начальника Департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Центра» согласно Приложению.

2. Поручить Генеральному директору Общества назначить Шпакову Светлану Валерьевну на должность начальника Департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Центра».

Итоги голосования:

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

Итого:

«ЗА»	- «7»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

Решение принято.

Вопрос 3: О предварительном рассмотрении Положения о структурном подразделении внутреннего аудита ПАО «МРСК Центра».

Решение:

1. Согласовать Положение о Департаменте внутреннего аудита ПАО «МРСК Центра» согласно Приложению № 3 к настоящему решению Комитета по аудиту Совета директоров Общества.

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

«1. Одобрить Положение о Департаменте внутреннего аудита ПАО «МРСК Центра» согласно Приложению.

2. Рекомендовать Генеральному директору Общества утвердить Положение о Департаменте внутреннего аудита ПАО «МРСК Центра» согласно Приложению».

Итоги голосования:

Дронова Татьяна Петровна	- «за»
---------------------------------	--------

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

Итого:

«ЗА»	- «7»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

Решение принято.

Вопрос 4. О предварительном рассмотрении бюджета подразделения внутреннего аудита ПАО «МРСК Центра» на 2016 год.

Решение:

1. Согласовать Бюджет Департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Центра» на 2016 год в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению Комитета по аудиту Совета директоров Общества.

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

«Утвердить бюджет Департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Центра» на 2016 год согласно Приложению».

Итоги голосования:

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

Итого:

«ЗА»	- «7»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

Решение принято.

Приложения:

1. Структура и численность Департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Центра» (Приложение № 1).

2. Вознаграждение начальника Департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Центра» (Приложение № 2).

3. Положение о Департаменте внутреннего аудита ПАО «МРСК Центра» (Приложение № 3).

4. Бюджет Департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Центра» на 2016 год (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