



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)

30 ноября 2015 года

г. Москва

№ 11/15

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: 30.11.2015.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О предварительном рассмотрении Плана работы Департамента внутреннего аудита и контроля Общества на 2016 год.
2. О предварительном рассмотрении бюджета Департамента внутреннего аудита и контроля Общества на 2016 год.

Вопрос 1. О предварительном рассмотрении Плана работы Департамента внутреннего аудита и контроля Общества на 2016 год.

Решение:

1. Одобрить План работы Департамента внутреннего аудита и контроля ПАО «МРСК Центра» на 2016 год согласно Приложению № 1 к настоящему решению Комитета по аудиту Совета директоров Общества.

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

«Утвердить План работы Департамента внутреннего аудита и контроля ПАО «МРСК Центра» на 2016 год согласно Приложению к решению Совета директоров».

3. Рекомендовать Начальнику Департамента внутреннего аудита и контроля ПАО «МРСК Центра» по итогам работы за 1 квартал 2016 года инициировать корректировку (при наличии необходимости) Плана работы Департамента внутреннего аудита и контроля ПАО «МРСК Центра» в части замены ревизионных проверок частных учреждений на тематические проверки филиалов 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 бюджета Департамента внутреннего аудита и контроля Общества на 2016 год.

Решение:

1. Согласовать Бюджет Департамента внутреннего аудита и контроля ПАО «МРСК Центра» на 2016 год согласно Приложению № 2 к настоящему решению Комитета по аудиту Совета директоров Общества.

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

«Утвердить Бюджет Департамента внутреннего аудита и контроля ПАО «МРСК Центра» на 2016 год согласно Приложению к решению Совета директоров».

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 - «воздержался»
Эрпшер Наталия Ильинична - «за»

Итого:

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

Решение принято.

Приложения:

1. Проект Плана работы Департамента внутреннего аудита и контроля Общества на 2016 год (Приложение № 1).

2. Проект бюджета Департамента внутреннего аудита и контроля Общества на 2016 год (Приложение № 2).

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

Ю.Н. Панкстыянов

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

С.В. Лапинская