

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

25 декабря 2020 года

г. Москва

№ 12/20

**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:** 25.12.2020.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

**1.** О рассмотрении структуры и перечня информации, содержащейся в отчете о выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита (в новой редакции).

**Вопрос 1.** О рассмотрении структуры и перечня информации, содержащейся в отчете о выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита (в новой редакции).

**Решение:**

1. Одобрить структуру и перечень информации, содержащейся в Отчете о выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита (в новой редакции), в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Комитета по аудиту.

2. Признать утратившими силу структуру и перечень информации, содержащейся в отчете о выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита, утвержденные решением Комитета по аудиту Совета директоров Общества 09.08.2017 (Протокол от 10.08.2017 № 10/17), с даты принятия настоящего решения Комитета по аудиту.

**Итоги голосования:**

**Казаков Александр Иванович** - «за»

**Романовская Лариса Анатольевна** - «за»

**Шевчук Александр Викторович** - «за»

**Итого:**

«ЗА» - «3»

«ПРОТИВ» - «0»

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - «0»

**Решение принято.**

По данному вопросу от члена Комитета по аудиту Совета директоров Общества Шевчука А.В. поступило особое мнение (Приложение № 2).

**Приложения:**

1. Структура и перечень информации, содержащейся в Отчете о выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита (в новой редакции) (Приложение № 1).

2. Особое мнение члена Комитета по аудиту Совета директоров Общества Шевчука А.В. по вопросу повестки дня Комитета (Приложения № 2).

**Председатель Комитета по аудиту**

**А.И. Казаков**

**Секретарь Комитета по аудиту**

**С.В. Лапинская**