

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

21 мая 2021 года

г. Москва

№ 08/21

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: 21.05.2021.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рассмотрении отчета Департамента внутреннего аудита Общества «О выполнении Плана работы в 1 квартале 2021 года и результатах деятельности внутреннего аудитора».
2. О рассмотрении Отчета об исполнении поручений Комитета по аудиту Совета директоров Общества за 2020-2021 корпоративный год.

Вопрос 1. О рассмотрении отчета Департамента внутреннего аудита Общества «О выполнении Плана работы в 1 квартале 2021 года и результатах деятельности внутреннего аудитора».

Решение:

Одобрить отчет подразделения внутреннего аудита Общества о выполнении в 1 квартале 2021 года Плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита, включая выполнение в 1 квартале 2021 года ключевых показателей эффективности руководителя подразделения внутреннего аудита ПАО «МРСК Центра» согласно Приложениям №№ 1-2 к настоящему решению Комитета по аудиту Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Казаков Александр Иванович - «за»

Романовская Лариса Анатольевна - «за»

Шевчук Александр Викторович - «за»

Итого:

«ЗА» - «3»

«ПРОТИВ» - «0»

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - «0»

Решение принято.

Вопрос 2. О рассмотрении Отчета об исполнении поручений Комитета по аудиту Совета директоров Общества за 2020-2021 корпоративный год.

Решение:

Принять к сведению Отчет «Об исполнении поручений Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Центра» за 2020-2021 корпоративный год» согласно Приложению № 3 к настоящему решению Комитета по аудиту Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Казаков Александр Иванович - «за»

Романовская Лариса Анатольевна - «за»

Шевчук Александр Викторович - «за»

Итого:

«ЗА»	- «3»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

Решение принято.**Приложения:**

1. Отчет подразделения внутреннего аудита Общества о выполнении в 1 квартале 2021 года Плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита, включая выполнение в 1 квартале 2021 года ключевых показателей эффективности руководителя подразделения внутреннего аудита ПАО «МРСК Центра» (Приложения №№ 1-2).
2. Отчет «Об исполнении поручений Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Центра» за 2020-2021 корпоративный год» (Приложение № 3).

Председатель Комитета по аудиту**А.И. Казаков****Секретарь Комитета по аудиту****С.В. Лапинская**