

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

27 июня 2019 года

г. Москва

No 12/19

Форма проведения: заочное голосование.

Всего членов Комитета по аудиту: 3 человека.

Приняли участие в заседании: Варварин А.В., Саух М.М., 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» Синицыной Е.Б.

Дата составления протокола: 27.06.2019.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рассмотрении формата внешней оценки (технического задания), существенных условий договора на оказание услуги по внешней независимой оценке деятельности внутреннего аудита.

Вопрос 1. О рассмотрении формата внешней оценки (технического задания), существенных условий договора на оказание услуги по внешней независимой оценке деятельности внутреннего аудита.

Решение:

1. Согласовать формат внешней оценки (техническое задание), существенные условия договора на оказание услуги по внешней независимой оценке деятельности внутреннего аудита согласно Приложению № 1 к настоящему решению.

2. Рекомендовать Обществу осуществить закупочные процедуры на право заключения договора на оказание услуги по внешней независимой оценке деятельности внутреннего аудита путем участия в централизованном конкурсе, организованном ПАО «Россети».

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

«1. Принять к сведению формат внешней оценки (техническое задание) согласно приложению к настоящему решению.

2. Поручить Комитету по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Центра» утвердить кандидатуру организации на проведение внешней оценки деятельности внутреннего аудита, выбранной победителем по итогам централизованной закупочной процедуры.

3. Поручить Генеральному директору ПАО «МРСК Центра» представить на рассмотрение Совета директоров отчет по итогам проведения внешней независимой оценки деятельности внутреннего аудита с предварительным рассмотрением Комитетом по аудиту Совета директоров Общества.

Срок: 31.12.2019».

Итоги голосования:

Варварин Александр Викторович - «за»

Сауҳ Максим Михайлович - «За»

Шевчук Александр Викторович - «За»

Итого:

«ЗА»	- «З»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

Решение принято.

Приложение: Формат внешней оценки (техническое задание), существенные условия договора на оказание услуги по внешней независимой оценке деятельности внутреннего аудита (Приложение № 1).

Председатель Комитета по аудиту

А.В. Варварин

Секретарь Комитета по аудиту

С.В. Лапинская