

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

31 июля 2019 года

г. Москва

№ 13/19

**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: 31.07.2019.**

## ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об избрании Заместителя Председателя Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Центра».
2. Об избрании Секретаря Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Центра».
3. О привлечении эксперта для участия в деятельности Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Центра».
4. Об утверждении Плана работы Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Центра» на 2019-2020 корпоративный год.
5. О предварительном рассмотрении бюджета Комитета по аудиту на 2-е полугодие 2019 года.
6. О предварительном рассмотрении организационной структуры и численности Департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Центра».

**Вопрос 1: Об избрании Заместителя Председателя Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Центра».**

**Решение:**

Избрать заместителем Председателя Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Центра» Сауха Максима Михайловича - начальника управления корпоративных отношений департамента корпоративного управления ПАО «Россети».

### Итоги голосования:

|                                      |                 |
|--------------------------------------|-----------------|
| <b>Варварин Александр Викторович</b> | - «за»          |
| <b>Саух Максим Михайлович</b>        | - «за»          |
| <b>Шевчук Александр Викторович</b>   | - «воздержался» |

**Итого:**

|                |       |
|----------------|-------|
| «ЗА»           | - «2» |
| «ПРОТИВ»       | - «0» |
| «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» | - «1» |

**Решение принято.**

По данному вопросу от членов Комитета по аудиту Совета директоров Общества Шевчука А.В. поступило особое мнение (Приложение № 4).

**Вопрос 2: Об избрании Секретаря Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Центра».**

**Решение:**

Избрать секретарем Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Центра»

Лапинскую Светлану Владимировну – корпоративного секретаря, начальника управления корпоративных событий департамента корпоративного управления ПАО «МРСК Центра».

**Итоги голосования:**

**Варварин Александр Викторович** - «за»

**Саух Максим Михайлович** - «за»

**Шевчук Александр Викторович** - «за»

**Итого:**

|      |       |
|------|-------|
| «ЗА» | - «3» |
|------|-------|

|          |       |
|----------|-------|
| «ПРОТИВ» | - «0» |
|----------|-------|

|                |       |
|----------------|-------|
| «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» | - «0» |
|----------------|-------|

**Решение принято.**

**Вопрос 3: О привлечении эксперта для участия в деятельности Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Центра».**

**Решение:**

Привлечь к участию в деятельности Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Центра» в качестве эксперта Зайцеву Татьяну Викторовну – заместителя руководителя дирекции внутреннего аудита ПАО «Россети».

**Итоги голосования:**

**Варварин Александр Викторович** - «за»

**Саух Максим Михайлович** - «за»

**Шевчук Александр Викторович** - «за»

**Итого:**

|      |       |
|------|-------|
| «ЗА» | - «3» |
|------|-------|

|          |       |
|----------|-------|
| «ПРОТИВ» | - «0» |
|----------|-------|

|                |       |
|----------------|-------|
| «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» | - «0» |
|----------------|-------|

**Решение принято.**

**Вопрос 4: Об утверждении Плана работы Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Центра» на 2019-2020 корпоративный год.**

**Решение:**

Утвердить План работы Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Центра» на 2019–2020 корпоративный год согласно Приложению № 1 к настоящему решению Комитета по аудиту.

**Итоги голосования:**

**Варварин Александр Викторович** - «за»

**Саух Максим Михайлович** - «за»

**Шевчук Александр Викторович** - «за»

**Итого:**

|      |       |
|------|-------|
| «ЗА» | - «3» |
|------|-------|

|          |       |
|----------|-------|
| «ПРОТИВ» | - «0» |
|----------|-------|

|                |       |
|----------------|-------|
| «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» | - «0» |
|----------------|-------|

**Решение принято.**

По данному вопросу от членов Комитета по аудиту Совета директоров Общества Шевчука А.В. поступило особое мнение (Приложение № 4).

**Вопрос 5: О предварительном рассмотрении бюджета Комитета по аудиту на 2-е полугодие 2019 года.**

**Решение:**

Рекомендовать Совету директоров ПАО «МРСК Центра» утвердить Бюджет Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Центра» на 2-е полугодие 2019 года согласно Приложению № 2 к настоящему решению Комитета по аудиту.

**Итоги голосования:**

**Варварин Александр Викторович** - «за»

**Саух Максим Михайлович** - «за»

**Шевчук Александр Викторович** - «за»

**Итого:**

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

**Решение принято.**

**Вопрос 6: О предварительном рассмотрении организационной структуры и численности Департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Центра».**

**Решение:**

Согласовать организационную структуру и численность Департамента внутреннего аудита согласно Приложению № 3 к настоящему решению Комитета по аудиту Совета директоров Общества.

**Итоги голосования:**

**Варварин Александр Викторович** - «за»

**Саух Максим Михайлович** - «за»

**Шевчук Александр Викторович** - «против»

**Итого:**

|                |       |
|----------------|-------|
| «ЗА»           | - «2» |
| «ПРОТИВ»       | - «1» |
| «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» | - «0» |

**Решение принято.**

По данному вопросу от членов Комитета по аудиту Совета директоров Общества Шевчука А.В. поступило особое мнение (Приложение № 4).

**Приложения:**

1. План работы Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Центра» на 2019–2020 корпоративный год (Приложение № 1).
2. Бюджет Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Центра» на 2-е полугодие 2019 года (Приложение № 2).
3. Организационная структура и численность Департамента внутреннего аудита (Приложение № 3).
4. Особое мнение члена Комитета по аудиту Совета директоров Общества Шевчука А.В. по вопросам №№ 1, 4, 6 повестки дня (Приложение № 4).

**Председатель Комитета по аудиту**

**А.В. Варварин**

**Секретарь Комитета по аудиту**

**С.В. Лапинская**