

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

07 октября 2016 года

г. Москва

№ 11/16

Форма проведения: заочное голосование.

Всего членов Комитета по аудиту: 5 человек.

Приняли участие в заседании: Шатохина О.В., 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: 07.10.2016.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О предварительном рассмотрении изменений во внутренний документ Общества – Положение о Комитете по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Центра».

Вопрос 1: О предварительном рассмотрении изменений во внутренний документ Общества – Положение о Комитете по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Центра».

Решение:

1. Согласовать изменения в Положение о Комитете по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Центра» в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению.
2. Рекомендовать Совету директоров ПАО «МРСК Центра» принять следующее решение: *«Утвердить изменения в Положение о Комитете по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Центра» в соответствии с приложением».*

Итоги голосования:

Шатохина Оксана Владимировна	- «за»
Саух Максим Михайлович	- «за»
Филькин Роман Алексеевич	- «воздержался»
Шевчук Александр Викторович	- «за»
Эрпшер Наталия Ильинична	- «за»

Итого:

«ЗА»	- «4»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «1»

Решение принято.

Приложение:

Изменения в Положение о Комитете по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Центра» (Приложение № 1).

Председатель Комитета по аудиту

О.В. Шатохина

