



Публичное акционерное общество
«Межрегиональная распределительная
сетевая компания Центра»
2-я Ямская ул., д. 4, Москва, 127018
тел.: +7 (495) 747-92-92, факс: +7 (495) 747-92-95,
тел./прямая линия энергетиков: 8-800-50-50-115,
тел./линия доверия: +7 (495) 747-92-99,
e-mail: posta@mrsk-1.ru, www.mrsk-1.ru

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

18 апреля 2017 года

г. Москва

№ 05/17

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: 18.04.2017.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О предварительном рассмотрении Кодекса корпоративной этики и должностного поведения работников ПАО «МРСК Центра».
2. О рассмотрении и согласовании содержания раздела годового отчета Общества «Система внутреннего контроля».

Вопрос 1. О предварительном рассмотрении Кодекса корпоративной этики и должностного поведения работников ПАО «МРСК Центра».

Решение:

Рекомендовать Совету директоров ПАО «МРСК Центра» принять следующее решение:
«1. Утвердить внутренний документ Общества: Кодекс корпоративной этики и должностного поведения работников ПАО «МРСК Центра» в соответствии с Приложением.

2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить (с проведением необходимых корпоративных процедур) принятие Кодекса корпоративной этики и должностного поведения в ДЗО Общества в качестве единого внутреннего документа, определяющего основные нормы и правила поведения работников Общества и ДЗО.

3. Признать утратившим силу Кодекс корпоративной этики Общества, утвержденный решением Совета директоров Общества 28.02.2013 (Протокол от 01.03.2013 № 03/13) с даты принятия настоящего решения».

Итоги голосования:

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

Итого:

«ЗА»

- «З»

«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «2»

Решение принято.

Вопрос 2. О рассмотрении и согласовании содержания раздела годового отчета Общества «Система внутреннего контроля».

Решение:

Согласовать содержание раздела Годового отчета Общества «Система внутреннего контроля» в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Центра».

Итоги голосования:

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

Итого:

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

Решение принято.

Приложение:

Проект раздела годового отчета Общества «Система внутреннего контроля».

Председатель Комитета по аудиту

О.В. Шатохина

Секретарь Комитета по аудиту

С.В. Лапинская