



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. факс: +7 (495) 747-92-95

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

10 декабря 2018 года

г. Москва

№ 13/18

**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» Сеницыной Е.Б.

**Дата составления протокола:** 10.12.2018.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

**1.** О предварительном рассмотрении изменений в План мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита ПАО «МРСК Центра» на 2017-2019 гг.

**Вопрос 1:** О предварительном рассмотрении изменений в План мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита ПАО «МРСК Центра» на 2017-2019 гг.

**Решение:**

1. Одобрить изменения в План мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита ПАО «МРСК Центра» на 2017-2019 гг. в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Комитета по аудиту Совета директоров Общества.

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

*«1. Утвердить изменения в План мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита ПАО «МРСК Центра» на 2017-2019 гг. согласно Приложению.*

*2. Внести изменения в п. 3 решения Совета директоров Общества, принятого 12.12.2016 (Протокол от 13.12.2016 № 33/16) по вопросу № 9, установив срок исполнения: не позднее 31.12.2019».*

**Итоги голосования:**

**Варварин Александр Викторович** - «за»

**Саух Максим Михайлович** - «за»

**Шевчук Александр Викторович** - «за»

**Итого:**

«ЗА» - «3»

«ПРОТИВ» - «0»

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - «0»

**Решение принято.**

**Приложение:** Изменения в План мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита ПАО «МРСК Центра» на 2017-2019 гг. (Приложение № 1).

**Председатель Комитета по аудиту**

**А.В. Варварин**

**Секретарь Комитета по аудиту**

**С.В. Лапинская**