

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

18 февраля 2019 года

г. Москва

№ 02/19

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» Сеницыной Е.Б.

Дата составления протокола: 18.02.2019.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рассмотрении информации менеджмента «Об исполнении в 2018 году Антикоррупционной политики Общества.
2. О рассмотрении информации менеджмента Общества «О результатах реализации в ПАО «МРСК Центра» мероприятий по соблюдению требований законодательства о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком по итогам 2018 года».
3. О рассмотрении информации менеджмента Общества «О выполнении в 2018 году Планов корректирующих мероприятий по устранению недостатков, выявленных Ревизионной комиссией Общества, внутренним аудитом Общества, внешними органами контроля (надзора), о реализации мер, принятых по фактам информирования о потенциальных случаях недобросовестных действий работников, а также результатам проведенных расследований».

Вопрос 1: О рассмотрении информации менеджмента «Об исполнении в 2018 году Антикоррупционной политики Общества.

Решение:

Рекомендовать Совету директоров ПАО «МРСК Центра» принять следующее решение:
«Принять к сведению отчет «Об исполнении в 2018 году Антикоррупционной политики ПАО «МРСК Центра» согласно Приложению».

Итоги голосования:

Варварин Александр Викторович - «за»

Саух Максим Михайлович - «за»

Шевчук Александр Викторович - «за»

Итого:

«ЗА» - «3»

«ПРОТИВ» - «0»

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - «0»

Решение принято.

Вопрос 2: О рассмотрении информации менеджмента Общества «О результатах реализации в ПАО «МРСК Центра» мероприятий по соблюдению требований законодательства о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынка по итогам 2018 года».

Решение:

Рекомендовать Совету директоров ПАО «МРСК Центра» принять следующее решение:
«Принять к сведению отчет «О результатах реализации в ПАО «МРСК Центра» мероприятий по соблюдению требований законодательства о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком по итогам 2018 года» согласно Приложению».

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 рассмотрении информации менеджмента Общества «О выполнении в 2018 году Планов корректирующих мероприятий по устранению недостатков, выявленных Ревизионной комиссией Общества, внутренним аудитом Общества, внешними органами контроля (надзора), о реализации мер, принятых по фактам информирования о потенциальных случаях недобросовестных действий работников, а также результатам проведенных расследований».

Решение:

Принять к сведению информацию менеджмента Общества о выполнении в 2018 году Планов корректирующих мероприятий по устранению недостатков, выявленных Ревизионной комиссией Общества, внутренним аудитом Общества, внешними органами контроля (надзора), о реализации мер, принятых по фактам информирования о потенциальных случаях недобросовестных действий работников, а также результатам проведенных расследований, 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.

Приложение: Информация менеджмента Общества о выполнении планов корректирующих мероприятий по устранению недостатков, выявленных Ревизионной комиссией Общества, внутренним аудитом Общества, внешними органами контроля (Приложение № 1).

Председатель Комитета по аудиту

А.В. Варварин

Секретарь Комитета по аудиту

С.В. Лапинская