

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

07 ноября 2019 года

г. Москва

№ 17/19

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» Зайцевой Т.В.

Дата составления протокола: 07.11.2019.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О предварительном рассмотрении Политики внутреннего аудита ПАО «МРСК Центра» в новой редакции.

Вопрос 1. О предварительном рассмотрении Политики внутреннего аудита ПАО «МРСК Центра» в новой редакции.

Решение:

Рекомендовать Совету директоров ПАО «МРСК Центра» по вопросу «Об утверждении Политики внутреннего аудита ПАО «МРСК Центра» в новой редакции» принять следующее решение:

«1. Утвердить Политику внутреннего аудита ПАО «МРСК Центра» в новой редакции согласно Приложению №__ к настоящему решению.

2. Признать утратившей силу Политику внутреннего аудита ПАО «МРСК Центра», утвержденную решением Совета директоров Общества от 01.03.2016 (Протокол № 04/16), с учетом изменений, принятых Советом директоров 22.02.2017 (Протокол № 03/17), с даты принятия настоящего решения».

Итоги голосования:

Варварин Александр Викторович - «за»

Саух Максим Михайлович - «за»

Шевчук Александр Викторович - «за»

Итого:

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

Решение принято.

Приложение: Политика внутреннего аудита Общества в новой редакции (Приложение № 1).

Председатель Комитета по аудиту

А.В. Варварин

Секретарь Комитета по аудиту

С.В. Лапинская