

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

30 декабря 2019 года

г. Москва

№ 20/19

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: 30.12.2019.**ПОВЕСТКА ДНЯ:****1.** О предварительном рассмотрении бюджета Комитета по аудиту Совета директоров Общества на 1-е полугодие 2020 года.**Вопрос 1.** О предварительном рассмотрении бюджета Комитета по аудиту Совета директоров Общества на 1-е полугодие 2020 года.**Решение:**

Рекомендовать Совету директоров ПАО «МРСК Центра» утвердить Бюджет Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Центра» на 1-е полугодие 2020 года 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:** Бюджет Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Центра» на 1-е полугодие 2020 года (Приложение № 1).**Председатель Комитета по аудиту****А.В. Варварин****Секретарь Комитета по аудиту****С.В. Лапинская**