

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

20 апреля 2020 года

г. Москва

№ 06/20

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: 20.04.2020.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рассмотрении Отчета «Об исполнении поручений Комитета по аудиту Совета директоров Общества за 2019-2020 корпоративный год».
2. Об Отчете Комитета по аудиту Совету директоров Общества «О проделанной работе в 2019-2020 корпоративном году».

Вопрос 1. О рассмотрении Отчета «Об исполнении поручений Комитета по аудиту Совета директоров Общества за 2019-2020 корпоративный год».

Решение:

Принять к сведению Отчет «Об исполнении поручений Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Центра» за 2019-2020 корпоративный год» согласно Приложению № 1 к настоящему решению Комитета по аудиту Совета директоров Общества.

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. Об Отчете Комитета по аудиту Совету директоров Общества «О проделанной работе в 2019-2020 корпоративном году».

Решение:

Рекомендовать Совету директоров ПАО «МРСК Центра» принять к сведению Отчет Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Центра» «О проделанной работе в 2019-2020 корпоративном году» согласно Приложению № 2 к настоящему решению Комитета по аудиту Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Варварин Александр Викторович - «за»

Саух Максим Михайлович - «за»

Шевчук Александр Викторович - «за»

Итого:

«ЗА» - «3»

«ПРОТИВ» - «0»

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - «0»

Решение принято.

Приложения:

1. Отчет «Об исполнении поручений Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Центра» за 2019-2020 корпоративный год» (Приложение № 1).
2. Отчет Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Центра» «О проделанной работе в 2019-2020 корпоративном году» (Приложение № 2).

Председатель Комитета по аудиту

А.В. Варварин

Секретарь Комитета по аудиту

С.В. Лапинская