



ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ ЦЕНТРА»

2-я Ямская ул., д. 4, Москва, 127018
тел./контакт-центр: +7 (495) 747-92-92, факс: +7 (495) 747-92-95,
тел./прямая линия энергетиков: 8-800-50-50-115, тел./линия доверия: +7 (495) 747-92-99,
e-mail: posta@mrsk-1.ru; http://www.mrsk-1.ru
ОГРН 1046900099498, ИНН 6901067107

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

25 декабря 2015 года

г. Москва

№ 13/15

Форма проведения: заочное голосование.

Всего членов Комитета по аудиту: 7 человек.

Приняли участие в заседании: Панкстыянов Ю.Н., Дронова Т.П., Малков Д.А., Саух М.М., Филькин Р.А., Шевчук А.В., Эрпшер Н.И.

Не предоставили опросные листы: нет.

Кворум: имеется.

При составлении протокола учитывалось Экспертное заключение эксперта Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Центра» Лелековой М.А.

Дата составления протокола: 25.12.2015.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рассмотрении скорректированного Плана работы Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Центра» на 2015-2016 год.

Вопрос 1. О рассмотрении скорректированного Плана работы Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Центра» на 2015-2016 год.

Решение:

Утвердить скорректированный План работы Комитета по аудиту Совета директоров Общества на 2015–2016 корпоративный год согласно Приложению №1 к настоящему решению Комитета по аудиту Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Дронова Татьяна Петровна	- «за»
Малков Денис Александрович	- «за»
Панкстыянов Юрий Николаевич	- «за»
Саух Максим Михайлович	- «за»
Филькин Роман Алексеевич	- «за»
Шевчук Александр Викторович	- «за»
Эрпшер Наталия Ильинична	- «за»

Итого:

«ЗА»	- «7»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

Решение принято.

Приложение:

Скорректированный План работы Комитета по аудиту Совета директоров Общества на 2015–2016 корпоративный год (Приложение № 1).

**Председатель Комитета по аудиту
Совета директоров ПАО «МРСК Центра»**

Ю.Н. Панкстьянов

**Секретарь Комитета по аудиту
Совета директоров ПАО «МРСК Центра»**

С.В. Лапинская