

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

31 августа 2017 года

г. Москва

№ 11/17

Форма проведения: заочное голосование.

Всего членов Комитета по аудиту: 5 человек.

Приняли участие в заседании: Дронова Т.П., Павлов А.И., Саух М.М., Шевчук А.В.

Не предоставили опросные листы: Шатохина О.В.

Кворум: имеется.

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

Дата составления протокола: 31.08.2017.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рассмотрении информации менеджмента Общества «Об исполнении Политики внутреннего контроля ПАО «МРСК Центра»».

Вопрос 1: О рассмотрении информации менеджмента Общества «Об исполнении Политики внутреннего контроля ПАО «МРСК Центра»».

Решение:

1. Принять к сведению Отчет менеджмента ПАО «МРСК Центра» «Об исполнении Политики внутреннего контроля Общества» в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Комитета по аудиту.

2. Отметить наличие в Обществе комплекса мероприятий, направленных на повышение уровня зрелости системы внутреннего контроля.

Итоги голосования:

Шевчук Александр Викторович - «за»

Дронова Татьяна Петровна - «за»

Павлов Алексей Игоревич - «за»

Саух Максим Михайлович - «за»

Итого:

«ЗА» - «4»

«ПРОТИВ» - «0»

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - «0»

Решение принято.

Приложение: Отчет менеджмента ПАО «МРСК Центра» «Об исполнении Политики внутреннего контроля Общества» (Приложение № 1).

Председатель Комитета по аудиту

А.В. Шевчук

Секретарь Комитета по аудиту

С.В. Лапинская