

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

25 сентября 2020 года

г. Москва

№ 10/20

**Форма проведения:** заочное голосование.

**Всего членов Комитета по аудиту:** 3 человека.

**Приняли участие в заседании:** Казаков А.И., Романовская Л.А., 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».

**Дата составления протокола:** 25.09.2020.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О рассмотрении отчета внутреннего аудита «Оценка корпоративного управления Общества за 2019-2020 корпоративный год».

**Вопрос 1. О рассмотрении отчета внутреннего аудита «Оценка корпоративного управления Общества за 2019-2020 корпоративный год».**

**Решение:**

Рекомендовать Совету директоров Общества принять к сведению отчет внутреннего аудита ПАО «МРСК Центра» об оценке корпоративного управления за 2019-2020 корпоративный год согласно Приложению 1 к настоящему решению Комитета по аудиту.

**Итоги голосования:**

<b>Казаков Александр Иванович</b>	- «за»
<b>Романовская Лариса Анатольевна</b>	- «за»
<b>Шевчук Александр Викторович</b>	- «воздержался»

**Итого:**

«ЗА»	- «2»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «1»

**Решение принято.**

По данному вопросу от члена Комитета по аудиту Совета директоров Общества Шевчука А.В. поступило особое мнение (Приложение № 2).

**Приложения:**

1. Отчет внутреннего аудита ПАО «МРСК Центра» об оценке корпоративного управления за 2019-2020 корпоративный год (Приложение № 1).
2. Особое мнение члена Комитета по аудиту Совета директоров Общества Шевчука А.В. по вопросу повестки дня заседания Совета директоров Общества (Приложение № 2).

**Председатель Комитета по аудиту**

**А.И. Казаков**

**Секретарь Комитета по аудиту**

**С.В. Лапинская**