
**КОМИТЕТ
ПО АУДИТУ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
Публичное акционерное общество
"Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири"
660021, г. Красноярск, ул. Богграда, д. 144а**

**ПРОТОКОЛ № 107
заседания Комитета по аудиту Совета директоров ПАО "МРСК Сибири"**

Дата проведения: 28.02.2019
Форма проведения: заочное голосование
Место проведения: г. Красноярск, ул. Богграда, д. 144а
Дата составления протокола: 07.03.2019

В заседании Комитета приняли участие (прислали опросные листы) члены Комитета: Акопян Дмитрий Борисович, Гребцов Павел Владимирович, Мироманов Сергей Иванович, Пинхасик Вениамин Шмуилович, Трубицын Кирилл Андреевич.

Кворум имеется (5 из 5 членов Комитета).

Комитет правомочен принимать решения.

Повестка дня:

1. О предварительном рассмотрении информации внутреннего аудита о результатах аудита выявления и реализации непрофильных активов Общества в 2018 году.
2. О предварительном рассмотрении Положения о подразделении внутреннего аудита Общества.

По вопросу 1: О предварительном рассмотрении информации внутреннего аудита о результатах аудита выявления и реализации непрофильных активов Общества в 2018 году.

Решение:

Рекомендовать Совету директоров ПАО «МРСК Сибири» принять к сведению Аудиторский отчет № 01-2019-МРСК Сибири по результатам оценки реализации программ по управлению непрофильными активами в ПАО «МРСК Сибири» от 31.01.2019 согласно Приложению 1 к настоящему решению.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Акопян Дмитрий Борисович, Гребцов Павел Владимирович, Мироманов Сергей Иванович, Пинхасик Вениамин Шмуилович, Трубицын Кирилл Андреевич.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

По вопросу 2: О предварительном рассмотрении Положения о подразделении внутреннего аудита Общества.

Решение:

1. Доработать материалы по внесению изменений в Положение о департаменте внутреннего аудита ПАО «МРСК Сибири» с учетом рекомендаций Эксперта.
2. Обосновать целесообразность дополнений с указанием на источник требований.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Акопян Дмитрий Борисович, Гребцов Павел Владимирович, Мироманов Сергей Иванович, Трубицын Кирилл Андреевич.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": Пинхасик Вениамин Шмуилович.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.

Председатель Комитета

К.А. Трубицын

Корпоративный Секретарь

И.А. Поликарпова