

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

«29» ноября 2019 года

Москва

№ 40/19

Форма проведения: **заочное голосование.**Всего членов Совета директоров: **11 человек.**Приняли участие в заседании: **Варварин А.В., Головцов А.В., Зархин В.Ю., Казаков А.И., Логаткин А. В., Маковский И.В., Павлов А.И., Романовская Л.А., Саух М.М., Чевкин Д.А., Шевчук А.В.**Не предоставили опросные листы: **нет.**Кворум: **есть.**Дата составления протокола: **29.11.2019.****ПОВЕСТКА ДНЯ:****1. Об утверждении внутреннего документа Общества - Политики внутреннего аудита ПАО «МРСК Центра» в новой редакции.****Вопрос 1. Об утверждении внутреннего документа Общества - Политики внутреннего аудита ПАО «МРСК Центра» в новой редакции.****Решение:**

1. Утвердить Политику внутреннего аудита ПАО «МРСК Центра» в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему решению.

2. Признать утратившей силу Политику внутреннего аудита ПАО «МРСК Центра», утвержденную решением Совета директоров Общества от 01.03.2016 (протокол № 04/16), с учетом изменений, принятых Советом директоров 22.02.2017 (протокол № 03/17), с даты принятия настоящего решения.

Итоги голосования:

- | | |
|-----------------------------------|--------|
| 1. Варварин Александр Викторович | - «за» |
| 2. Головцов Александр Викторович | - «за» |
| 3. Зархин Виталий Юрьевич | - «за» |
| 4. Казаков Александр Иванович | - «за» |
| 5. Логаткин Андрей Вячеславович | - «за» |
| 6. Маковский Игорь Владимирович | - «за» |
| 7. Павлов Алексей Игоревич | - «за» |
| 8. Романовская Лариса Анатольевна | - «за» |
| 9. Саух Максим Михайлович | - «за» |
| 10. Чевкин Дмитрий Александрович | - «за» |
| 11. Шевчук Александр Викторович | - «за» |

Итого:

«ЗА»	- «11»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

Решение принято.

Приложение: Политика внутреннего аудита ПАО «МРСК Центра» в новой редакции (Приложение № 1).

**Председатель Совета директоров
ПАО «МРСК Центра»**

Казаков А. И.

**Корпоративный секретарь
ПАО «МРСК Центра»**

Лапинская С.В.