### 

##### ПРОТОКОЛ №112

заседания Комитета по аудиту Совета директоров

ПАО «МРСК Северного Кавказа»

Место подведения итогов голосования: Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Подстанционная, д.13а, ПАО «МРСК Северного Кавказа».

Дата проведения: 02 декабря 2019 года.

Форма проведения: опросным путем (заочное голосование).

Дата составления протокола: 03 декабря 2019 года.

Всего членов Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Северного Кавказа» - 3 человека.

В заочном голосовании приняли участие:

Кирюхин Сергей Владимирович

Гурьянов Денис Львович

Сасин Николай Иванович

Кворум имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О предварительном рассмотрении кандидатуры руководителя подразделения внутреннего аудита и его вознаграждения.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ И РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ

ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос №1: О предварительном рассмотрении кандидатуры руководителя подразделения внутреннего аудита и его вознаграждения.

Решение:

1. Согласовать кандидатуру Ирхина Михаила Викторовича на должность директора дирекции внутреннего аудита и контроля ПАО «МРСК Северного Кавказа» и условия трудового договора с директором дирекции внутреннего аудита и контроля ПАО «МРСК Северного Кавказа» в соответствии с приложением 1 к настоящему решению.

2. Рекомендовать Совету директоров ПАО «МРСК Северного Кавказа» принять следующее решение:

«1. Одобрить кандидатуру Ирхина Михаила Викторовича на должность директора дирекции внутреннего аудита и контроля ПАО «МРСК Северного Кавказа» и утвердить условия трудового договора с директором дирекции внутреннего аудита и контроля ПАО «МРСК Северного Кавказа» в соответствии с приложением № \_\_ к настоящему решению.

2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества назначить Ирхина Михаила Викторовича на должность директора дирекции внутреннего аудита и контроля ПАО «МРСК Северного Кавказа».».

Голосовали «ЗА»: Кирюхин С.В., Гурьянов Д.Л., Сасин Н.И.

«ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

|  |  |
| --- | --- |
| Приложение: | 1. Проект трудового договора; 2. Опросные листы членов Комитета по аудиту, принявших участие в голосовании. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Председатель Комитета | | С.В. Кирюхин |
| Секретарь Комитета | Н.В. Толмачева | |