###

##### ПРОТОКОЛ №115

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: 14 февраля 2020 года.

Форма проведения: опросным путем (заочное голосование).

Дата составления протокола: 17 февраля 2020 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 рассмотрении результатов антикоррупционного мониторинга по итогам 2019 года.
2. О рассмотрении отчета об осуществлении мероприятий по соблюдению требований законодательства о контроле инсайдерской информации по итогам 2019 года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ И РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ

ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос №1: О рассмотрении результатов антикоррупционного мониторинга по итогам 2019 года.

Решение:

Рекомендовать Совету директоров ПАО «МРСК Северного Кавказа» принять к сведению отчет о результатах антикоррупционного мониторинга по итогам 2019 года согласно приложению № 1 к настоящему решению.

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

«ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос №2: О рассмотрении отчета об осуществлении мероприятий по соблюдению требований законодательства о контроле инсайдерской информации по итогам 2019 года.

Решение:

Принять к сведению отчет об осуществлении в ПАО «МРСК Северного Кавказа» мероприятий по соблюдению требований законодательства о контроле инсайдерской информации по итогам 2019 года согласно приложению № 2 к настоящему решению.

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

«ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

|  |  |
| --- | --- |
| Приложение: | 1. Отчет о рассмотрении результатов антикоррупционного мониторинга по итогам 2019 года.
2. Отчет об осуществлении в ПАО «МРСК Северного Кавказа» мероприятий по соблюдению требований законодательства о контроле инсайдерской информации по итогам 2019 года.
3. Опросные листы членов Комитета по аудиту, принявших участие в голосовании.
 |

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