

**КОМИТЕТ ПО АУДИТУ
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПАО «ТРК»**

**ПРОТОКОЛ №9
ЗАСЕДАНИЯ КОМИТЕТА ПО АУДИТУ
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПАО «ТРК»
(в форме заочного голосования)**

г. Томск

25 марта 2019

Форма проведения заседания: заочное голосование
Всего членов Комитета по аудиту: 3 человека
Приняли участие в заседании: Серов А.Ю., Дубов А.Ю., Эрпшер Н.И.
Не предоставили опросные листы: нет
Кворум: имеется.

**При составлении протокола учитывалось Экспертное заключение эксперта Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «ТРК» Сеницыной Е.Б.
Дата составления протокола:** 25.03.2019г.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рассмотрении и согласовании содержания раздела Годового отчета Общества «Система внутреннего контроля».

Вопрос 1. О рассмотрении и согласовании содержания раздела Годового отчета Общества «Система внутреннего контроля».

Решение:

1. Дополнить раздел Годового отчета Общества о системе внутреннего контроля информацией о результатах внешней независимой оценки системы внутреннего контроля Общества, об уровне зрелости системы внутреннего контроля Общества по итогам 2018 года по результатам рассмотрения Советом директоров Общества, о планах менеджмента по дальнейшему развитию системы внутреннего контроля.
2. С учетом исполнения пункта 1 настоящего решения, согласовать содержание раздела Годового отчета Общества о системе внутреннего контроля согласно приложению к настоящему решению.

Итоги голосования:

Серов Алексей Юрьевич	- «за»
Дубов Антон Юрьевич	- «за»
Эрпшер Наталия Ильинична	- «за»
ИТОГО	
«ЗА»	- «3»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

Решение принято.

Приложения:

1. Раздел Годового отчета ПАО «ТРК» «Система внутреннего контроля» (Приложение №1).

Председатель Комитета по аудиту
Совета директоров ПАО «ТРК» _____ А.Ю. Серов

Секретарь Комитета по аудиту
Совета директоров ПАО «ТРК» _____ И.М. Пересветова