

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

**ПРОТОКОЛ №15
ЗАСЕДАНИЯ КОМИТЕТА ПО АУДИТУ
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПАО «ТРК»
(в форме заочного голосования)**

г. Томск

11 июня 2019

Форма проведения заседания: заочное голосование
Всего членов Комитета по аудиту: 3 человека
Приняли участие в заседании: Шагина И.А., 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: 14.06.2019 г.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рассмотрении отчета об исполнении поручений Комитета по аудиту Совета директоров Общества за 2018-2019 корпоративный год.
2. Об отчете Комитета по аудиту Совета директоров Общества о проделанной работе в 2018- 2019 корпоративном году.

Вопрос 1. О рассмотрении отчета об исполнении поручений Комитета по аудиту Совета директоров Общества за 2018-2019 корпоративный год.

Решение:

Принять к сведению Отчет об исполнении поручений Комитета по аудиту Совета директоров Общества за 2018-2019 корпоративный год согласно приложению 1 к настоящему решению.

Итоги голосования:

Шагина Ирина Александровна	- «за»
Дубов Антон Юрьевич	- «за»
Эрпшер Наталия Ильинична	- «за»

ИТОГО

«ЗА»	- «3»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

Решение принято

Вопрос 2: Об отчете Комитета по аудиту Совета директоров Общества о проделанной работе в 2018 - 2019 корпоративном году.

Решение:

1. Рекомендовать Совету директоров ПАО «ТРК» принять следующее решение:
 - 1.1. Принять к сведению Отчет Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «ТРК» о проделанной работе в 2018-2019 корпоративном году согласно приложению 2 к настоящему решению.
2. Секретарю Комитета по аудиту при подписании Отчета Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «ТРК» о проделанной работе в 2018-2019 корпоративном году у Председателя Комитета по аудиту актуализировать информацию с учетом участия членов Комитета по аудиту в настоящем заседании, а также в случае проведения дополнительных заседаний.

Итоги голосования:

Шагина Ирина Александровна	- «за»
Дубов Антон Юрьевич	- «за»
Эрпшер Наталия Ильинична	- «за»

ИТОГО

«ЗА»	- «3»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

Решение принято**Приложение:**

1. Отчет об исполнении поручений Комитета по аудиту Совета директоров Общества за 2018-2019 корпоративный год (Приложение 1).
2. Отчет Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «ТРК» о проделанной работе в 2018-2019 корпоративном году (Приложение 2).

Опросные листы прилагаются.

Председатель Комитета по аудиту
Совета директоров ПАО «ТРК»

И.А. Шагина

Секретарь Комитета по аудиту
Совета директоров ПАО «ТРК»

Ю.Ю. Сипкова