

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

**ПРОТОКОЛ №8
ЗАСЕДАНИЯ КОМИТЕТА ПО АУДИТУ
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПАО «ТРК»
(в форме заочного голосования)**

г. Томск

26 февраля 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: 28.02.2019г.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рассмотрении информации внутреннего аудита о результатах оценки исполнения программы отчуждения непрофильных активов и плана мероприятий по реализации непрофильных активов Общества в 2018 году.
2. О рассмотрении результатов антикоррупционного мониторинга за 2018 год.

Вопрос 1. О рассмотрении информации внутреннего аудита о результатах оценки исполнения программы отчуждения непрофильных активов и плана мероприятий по реализации непрофильных активов Общества в 2018 году.

Решение:

Рекомендовать Совету директоров ПАО «ТРК» принять к сведению Аудиторский отчет от 08.02.2019 № 1 «Оценка реализации программы по управлению непрофильными активами в ПАО «ТРК» согласно приложению №1 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.

Вопрос 2. О рассмотрении результатов антикоррупционного мониторинга за 2018 год.**Решение:**

Рекомендовать Совету директоров ПАО «ТРК» принять к сведению информацию о результатах антикоррупционного мониторинга ПАО «ТРК» за 2018 год согласно приложению №2 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. Аудиторский отчет от 08.02.2019 № 1 «Оценка реализации программы по управлению непрофильными активами в ПАО «ТРК» (Приложение №1).
2. Информация о результатах антикоррупционного мониторинга ПАО «ТРК» за 2018 год (Приложение №2).

Опросные листы прилагаются.

Председатель Комитета по аудиту
Совета директоров ПАО «ТРК» _____

А.Ю. Серов

Секретарь Комитета по аудиту
Совета директоров ПАО «ТРК» _____

И.М. Пересветова