

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА №12  
ЗАСЕДАНИЯ КОМИТЕТА ПО АУДИТУ  
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПАО «ТРК»  
(в форме совместного присутствия)**

г. Томск

23 апреля 2019

**Форма проведения заседания:** совместное присутствие  
(видеоконференция)

**Место проведения заседания** г. Томск, пр. Кирова, д.36, 3-й этаж, 365к.  
ВКС А5-048 по адресу: г. Москва,  
ул. Беловежская, д. 4 (ПАО «Россети»)

**Время проведения заседания:** 12 ч.00 мин. – 12 ч. 43 мин.  
(время московское)

**Всего членов Комитета по аудиту:** 3 человека

**Приняли участие в заседании:** Серов А.Ю., Дубов А.Ю.  
**При определении результатов учтено письменное мнение** Эрпшер Н.И.

**Не принимал участия в заседании:** нет.

**Кворум:** имеется.

**Дата составления протокола:** 25.04.2019г.

При составлении протокола учитывалось Экспертное заключение эксперта Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «ТРК» Сеницыной Е.Б. Велась аудиозапись настоящего заседания Комитета по аудиту (далее по тексту Комитет), которая хранится в материалах к заседанию Комитета.

Заседание Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «ТРК» открыл Председатель Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «ТРК» Серов Алексей Юрьевич.

Присутствовал Хачатурян Михаил Сергеевич - Представитель аудитора ООО «Эрнст энд Янг».

**От ПАО «ТРК» присутствовали:**

Лузик Елена Михайловна - И.о. главного бухгалтера - начальника департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности.

Мелещенко Нина Валерьевна - Начальник отдела внутреннего аудита и контроля.

Хаустова Евгения Викторовна - Начальник управления экономики Департамента экономики и финансов.

**От ПАО «Россети» присутствовали:**

Сеницына Елена Борисовна - начальник Контрольно-экспертного управления Департамента контрольно-ревизионной деятельности.

После объявления кворума по вопросам повестки дня заседание Комитета было объявлено открытым.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

5. О предварительном рассмотрении кандидатуры внешнего аудитора Общества на проведение аудита отчетности Общества за 2019 год.

**По вопросу 5: О предварительном рассмотрении кандидатуры внешнего аудитора Общества на проведение аудита отчетности Общества за 2019 год.**

Докладчик - Лузик Е.М.

**Решение, принятое на заседании:**

Рекомендовать Совету директоров ПАО «ТРК» предложить годовому Общему собранию акционеров ПАО «ТРК» утвердить аудитором Общества ООО «Эрнст энд Янг» (Россия, 115035, Москва, Садовническая набережная, 77, стр. 1), признанное победителем по результатам открытого конкурса без предварительного квалификационного отбора (протокол заседания Конкурсной комиссии от 16.04.2018 №13/595р).

**Итоги голосования по проекту решения, озвученного на заседании:**

Серов Алексей Юрьевич - «за»

Дубов Антон Юрьевич - «за»

**Итоги голосования путем заполнения опросных листов (письменных мнений):**

Эрпшер Наталия Ильинична - «за»

**ИТОГО:**

«ЗА» - «3»

«ПРОТИВ» - «0»

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - «0»

**Решение принято.**

Председатель

Комитета по стратегии и развитию  
Совета директоров

подпись

В.А. Домнич

Секретарь

Комитета по стратегии и развитию  
Совета директоров

подпись

И.М. Пересветова

Выписка верна:

Комитета по стратегии и развитию  
Совета директоров

подпись

И.М. Пересветова