

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

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

г. Томск

27 апреля 2021 г.

Форма проведения заседания:	заочное голосование
Всего членов Комитета по аудиту:	3 человека
Приняли участие в заседании:	Михайлик К.А., Биндар О.Л., Шагина И.А.
Не предоставили опросные листы:	нет
Кворум:	имеется
Дата составления протокола:	27.04.2021

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа и Правления Общества об организации и функционировании системы внутреннего контроля, включая информацию о реализации мероприятий по совершенствованию системы внутреннего контроля по итогам 2020 года.
2. О предварительном рассмотрении отчета внутреннего аудита Общества об оценке эффективности системы внутреннего контроля и системы управления рисками за 2020 год.

Вопрос 1. О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа и Правления Общества об организации и функционировании системы внутреннего контроля, включая информацию о реализации мероприятий по совершенствованию системы внутреннего контроля по итогам 2020 года.

Решение:

Рекомендовать Совету директоров ПАО «ТРК» принять к сведению Отчет Единоличного исполнительного органа и Правления Общества об организации и функционировании системы внутреннего контроля, включая информацию о реализации мероприятий по совершенствованию системы внутреннего контроля по итогам 2020 года, в соответствии с приложением 1 к настоящему решению.

Итоги голосования:

Михайлик Константин Александрович	- «за»
Биндар Олег Леонидович	- «за»
Шагина Ирина Александровна	- «за»

ИТОГО

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

Решение принято

Вопрос 2. О предварительном рассмотрении отчета внутреннего аудита Общества об оценке эффективности системы внутреннего контроля и системы управления рисками за 2020 год.

Решение:

1. Принять к сведению отчет внутреннего аудита Общества об оценке эффективности системы внутреннего контроля и системы управления рисками за 2020 год в соответствии с приложением 2 к настоящему решению Комитета и заключение внутреннего аудитора ПАО «ТРК» по результатам оценки надежности и эффективности системы внутреннего контроля и системы управления рисками, эффективности корпоративного управления Общества согласно приложению 3 к настоящему решению.
2. Рекомендовать Единоличному исполнительному органу Общества включить заключение внутреннего аудита ПАО «ТРК» по результатам оценки надежности и эффективности системы внутреннего контроля и системы управления рисками, эффективности корпоративного управления Общества в перечень материалов, предоставляемых лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества.

Итоги голосования:

Михайлик Константин Александрович	- «за»
Биндар Олег Леонидович	- «за»
Шагина Ирина Александровна	- «за»

ИТОГО

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

Решение принято

Приложение:

1. Отчет Единоличного исполнительного органа и Правления Общества об организации и функционировании системы внутреннего контроля, включая информацию о реализации мероприятий по совершенствованию системы внутреннего контроля, по итогам 2020 года (приложение 1).
2. Отчет внутреннего аудита Общества об оценке эффективности системы внутреннего контроля и системы управления рисками за 2020 год (приложение 2).
3. Заключение внутреннего аудитора ПАО «ТРК» по результатам оценки надежности и эффективности системы внутреннего контроля и системы управления рисками, эффективности корпоративного управления Общества (приложение 3).

Опросные листы прилагаются.

Председатель Комитета по аудиту
Совета директоров ПАО «ТРК»

К.А. Михайлик

Секретарь Комитета по аудиту
Совета директоров ПАО «ТРК»

Ю.Ю. Сипкова