

ПРОТОКОЛ № 26
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ТОМСКАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ»

Дата проведения:	27.02.2020
Форма проведения:	опросным путём
Место проведения:	г. Томск
Дата составления протокола:	27.02.2020
Члены Совета директоров, принявшие участие в заочном голосовании	Перец Алексей Юрьевич, Буркова Анна Владимировна Дубов Антон Юрьевич,, Мамаев Антон Владимирович, Петров Олег Валентинович, Шагина Ирина Александровна, Эрпшер Наталия Ильинична

**Опросные листы не предоставили и
не приняли участие в голосовании:** **нет**

**Кворум имеется (7 из 7 членов), Совет директоров правомочен
принимать решения.**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рассмотрении результатов внешней независимой оценки деятельности внутреннего аудита.

Вопрос 1. О рассмотрении результатов внешней независимой оценки деятельности внутреннего аудита.

Решение:

1. Принять к сведению отчет независимого эксперта АО «КПМГ» и оценку организации и деятельности внутреннего аудита ПАО «ТРК», в целом соответствующей Международным профессиональным стандартам внутреннего аудита, Кодексу этики, разработанным Институтом внутренних аудиторов, Политике внутреннего аудита Общества (приложение № 1 к настоящему решению).

2. Поручить начальнику Департамента внутреннего аудита и контроля ПАО «ТРК», обеспечить разработку и вынесение на утверждение Советом

директоров Общества плана мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита.

Срок: не позднее 01.03.2020.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА»: Буркова А.В. Дубов А.Ю., Перец А.Ю., Мамаев А.В., Петров О.В., Шагина И.А., Эрпшер Н.И.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято.

Приложения:

1. Отчёт независимого эксперта АО «КПМГ» и оценку организации и деятельности внутреннего аудита ПАО «ТРК» (приложение № 1).

**Председатель
Совета директоров ПАО «ТРК»**

А.Ю. Перец

Корпоративный секретарь ПАО «ТРК»

С.А. Гудзева