

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

**ПРОТОКОЛ №10
ЗАСЕДАНИЯ КОМИТЕТА ПО АУДИТУ
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПАО «ТРК»
(в форме заочного голосования)**

г. Томск

25 февраля 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:	25.02.2021

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О предварительном рассмотрении Плана по поддержанию эффективности и развитию системы внутреннего контроля и системы управления рисками ПАО «ТРК».

Вопрос 1. О предварительном рассмотрении Плана по поддержанию эффективности и развитию системы внутреннего контроля и системы управления рисками ПАО «ТРК».

Решение:

1. Одобрить План по поддержанию эффективности и развитию системы внутреннего контроля и системы управления рисками ПАО «ТРК» (далее – План) согласно приложению к настоящему решению.

2. При условии одобрения Плана Комитетом по стратегии Совета директоров ПАО «ТРК» рекомендовать Совету директоров ПАО «ТРК» принять следующее решение:

«1. Утвердить План по поддержанию эффективности и развитию системы внутреннего контроля и системы управления рисками ПАО «ТРК» (далее – План) согласно приложению к настоящему решению.

2. Признать утратившими силу решения Совета директоров ПАО «ТРК» по вопросу № 1 «О предварительном рассмотрении Плана мероприятий по поддержанию эффективности и развитию системы внутреннего контроля Общества» (протокол заседания Совета директоров ПАО «ТРК» от 26 декабря 2019 г. № 16), по вопросу № 3 «Об утверждении Плана по развитию и совершенствованию системы управления рисками Общества» (протокол заседания Совета директоров ПАО «ТРК» от 28 января 2020 г. № 18) с даты принятия настоящего решения.

3. Поручить Единоличному исполнительному органу ПАО «ТРК» обеспечить ежегодное информирование Совета директоров ПАО «ТРК» о ходе реализации Плана в составе отчетов исполнительных органов об организации, функционировании и эффективности системы внутреннего контроля и системы управления рисками ПАО «ТРК».

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. План по поддержанию эффективности и развитию системы внутреннего контроля и системы управления рисками ПАО «ТРК» (приложение 1).

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