

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

**ПРОТОКОЛ №17
ЗАСЕДАНИЯ КОМИТЕТА ПО АУДИТУ
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПАО «ТРК»**

(в форме заочного голосования)

г. Томск

20 мая 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:	20.05.2021

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об отчете Комитета по аудиту Совету директоров Общества о проделанной работе в 2020-2021 корпоративному году.
2. О предварительном рассмотрении изменений в план работы отдела внутреннего аудита и контроля ПАО «ТРК» на 2021 год.

Вопрос 1. Об отчете Комитета по аудиту Совету директоров Общества о проделанной работе в 2020-2021 корпоративному году.

Решение:

1. Принять к сведению Отчет Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «ТРК» о проделанной работе в 2020-2021 корпоративном году согласно приложению 1к настоящему решению.
2. Секретарю Комитета по аудиту при подписании Отчета Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «ТРК» о проделанной работе в 2020-2021 корпоративном году у Председателя Комитета по аудиту актуализировать информацию с учетом участия членов Комитета по аудиту в настоящем заседании, а также в случае проведения дополнительных заседаний.

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 изменений в план работы отдела внутреннего аудита и контроля ПАО «ТРК» на 2021 год.

Решение:

1. Согласовать изменения в план работы отдела внутреннего аудита и контроля ПАО «ТРК» на 2021 год согласно приложению 2 к настоящему решению Комитета по аудиту.
2. Рекомендовать Совету директоров ПАО «ТРК» принять следующее решение: «Утвердить изменения в план работы отдела внутреннего аудита и контроля ПАО «ТРК» на 2021 год» согласно приложению к настоящему решению Совета директоров 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 Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «ТРК» о проделанной работе в 2020-2021 корпоративном году (приложение 1).
2. Изменения в план работы отдела внутреннего аудита и контроля ПАО «ТРК» на 2021 год (приложение 2).

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