

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

**ПРОТОКОЛ №14
ЗАСЕДАНИЯ КОМИТЕТА ПО АУДИТУ
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПАО «ТРК»**

(в форме заочного голосования)

г. Томск

20 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:	20.04.2021

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рассмотрении информации менеджмента Общества о выполнении планов корректирующих мероприятий по устранению недостатков, выявленных Ревизионной комиссией Общества, внутренним аудитом Общества, внешними органами контроля (надзора), о реализации мер, принятых по фактам информирования о потенциальных случаях недобросовестных действий работников, а также результатам проведенных расследований по итогам 2020 года.

Вопрос 1. О рассмотрении информации менеджмента Общества о выполнении планов корректирующих мероприятий по устранению недостатков, выявленных Ревизионной комиссией Общества, внутренним аудитом Общества, внешними органами контроля (надзора), о реализации мер, принятых по фактам информирования о потенциальных случаях недобросовестных действий работников, а также результатам проведенных расследований по итогам 2020 года.

Решение:

Принять к сведению информацию менеджмента Общества о выполнении планов корректирующих мероприятий по устранению недостатков, выявленных Ревизионной комиссией Общества, внутренним аудитом Общества, внешними органами контроля (надзора), о реализации мер, принятых по фактам информирования о потенциальных случаях недобросовестных действий работников, а также результатам проведенных расследований по итогам 2020 года в соответствии с приложением 1 к настоящему решению Комитета по аудиту 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. Информация менеджмента Общества о выполнении планов корректирующих мероприятий по устранению недостатков, выявленных Ревизионной комиссией Общества, внутренним аудитом Общества, внешними органами контроля (надзора), о реализации мер, принятых по фактам информирования о потенциальных случаях недобросовестных действий работников, а также результатам проведенных расследований по итогам 2020 года (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