



Публичное акционерное общество  
«Межрегиональная распределительная  
сетевая компания Центра»  
2-я Ямская ул., д. 4, Москва, 127018  
тел.: +7 (495) 747-92-92, факс: +7 (495)  
747-92-95,

**ПРОТОКОЛ**  
заседания Комитета по аудиту  
Совета директоров ПАО «МРСК Центра»  
(в форме совместного присутствия)

19 апреля 2016 года

г. Москва

№ 05/16

**Форма проведения:** совместное присутствие.

**Всего членов Комитета по аудиту:** 7 человек.

**Место проведения:** г. Москва, 2-я Ямская ул., д. 4, 5-й этаж, каб.507.

**Время проведения заседания:** 12 ч. 25 мин. – 13 ч. 15 мин.

**Приняли участие в заседании:** Дронова Т.П., Малков Д.А., Панкстыянов Ю.Н., Саух М.М., Шевчука А.В. (по вопросам №№1-2), Эрпшер Н.И.

**При определении результатов учтено письменное мнение:** Филькина Р.А., Шевчука А.В. (по вопросам №№3-5).

**Не принимал участия в заседании и не представил опросный лист:** нет.

**Кворум:** есть.

**Дата составления протокола:** 19.04.2016.

При составлении протокола учитывалось Экспертное заключение эксперта Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Центра» Лелековой М.А.

Заседание Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Центра» открыл Председатель Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Центра» Панкстыянов Юрий Николаевич.

По предложению Председателя Комитета по аудиту Совета директоров Общества Панкстыянова Ю.Н. и с согласия всех присутствующих на заседании членов Комитета по аудиту Совета директоров Общества была утверждена скорректированная повестка дня заседания.

**Присутствовали приглашенные лица – менеджмент ПАО «Россети»:**

Лелекова М.А. - Директор департамента контрольной деятельности (эксперт при Комитете по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Центра»)

Шмаков И.В. - Руководитель Дирекции внутреннего аудита

**Присутствовали приглашенные лица – менеджмент ПАО «МРСК Центра»:**

Громова И.В. – заместитель Генерального директора по управлению персоналом и организационному проектированию

Кабанова Е.В. – заместитель Генерального директора по реализации и развитию услуг

Румянцев С.Ю. - заместитель Генерального директора по экономике и финансам

Скляр Д.В. – заместитель Генерального директора по инвестиционной деятельности

Склярова Л.А. - главный бухгалтер - начальник департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности  
Шарапов С.Н - заместитель Генерального директора по корпоративному управлению  
Шпакова С.В. – начальник департамента внутреннего аудита и контроля.

**Присутствовали представители аудитора ООО «РСМ РУСЬ»:**

Лоссь Елена Павловна - Президент  
Гареева Эльза Альтафовна - Менеджер договора  
Лопаткина Наталья Сергеевна - Директор по аудиту  
Попков Артем Сергеевич - Менеджер СВК  
Усанова Надежда Николаевна - Менеджер проекта

После объявления кворума по вопросам повестки дня заседание Комитета по аудиту было объявлено открытым.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Об итогах аудита бизнес-процесса по управлению закупками и мероприятиях менеджмента Общества по устранению недостатков и нарушений, выявленных в ходе аудита.
2. О рассмотрении Письменной информации, представленной внешним аудитором по основным проблемам бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, подготовленной в соответствии с РСБУ и консолидированной финансовой отчетности Общества за 2015 год, подготовленной в соответствии с МСФО за 2015 год, и информации менеджмента Общества о корректировках, внесенных по результатам внешнего аудита отчетности.
3. О предварительном рассмотрении бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2015 год, подготовленной в соответствии с РСБУ и консолидированной финансовой отчетности Общества за 2015 год, подготовленной в соответствии с МСФО.
4. Об оценке эффективности процесса внешнего аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2015 год.
5. О предварительном рассмотрении кандидатуры внешнего аудитора Общества на проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год.

**Вопрос 1. Об итогах аудита бизнес-процесса по управлению закупками и мероприятиях менеджмента Общества по устранению недостатков и нарушений, выявленных в ходе аудита.**

**Докладчик** – Шпакова Светлана Валерьевна.

Комментарии относительно доклада высказали Шмаков И.В. и Шевчук А.В.

Без обсуждения доклада члены Комитета по аудиту Совета директоров перешли к голосованию.

**Решение, принятое на заседании:**

Принять к сведению итоги аудита бизнес-процесса по управлению закупками и мероприятиях менеджмента Общества по устранению недостатков и нарушений, выявленных в ходе аудита.

**Итоги голосования по проекту решения, озвученного на заседании:**

<b>Дронова Татьяна Петровна</b>	- «за»
<b>Малков Денис Александрович</b>	- «за»
<b>Панкстыянов Юрий Николаевич</b>	- «за»
<b>Саух Максим Михайлович</b>	- «за»

**Шевчук Александр Викторович** - «за»

**Эрпшер Наталия Ильинична** - «за»

**Итоги голосования путем представления письменного мнения:**

**Филькин Роман Алексеевич** - «за»

**Итого:**

«ЗА» - «7»

«ПРОТИВ» - «0»

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - «0»

**Решение принято.**

**Вопрос 2. О рассмотрении Письменной информации, представленной внешним аудитором по основным проблемам бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, подготовленной в соответствии с РСБУ и консолидированной финансовой отчетности Общества за 2015 год, подготовленной в соответствии с МСФО за 2015 год, и информации менеджмента Общества о корректировках, внесенных по результатам внешнего аудита отчетности.**

**Докладчики** – Гареева Эльза Альтафовна и Попков Артем Сергеевич.

**Содокладчик** – Складорова Людмила Алексеевна.

Без обсуждения доклада члены Комитета по аудиту Совета директоров перешли к голосованию.

**После обсуждения члены Комитета по аудиту Совета директоров перешли к голосованию.**

**Решение, принятое на заседании:**

1. По результатам обсуждения с внешним аудитором представленной им Письменной информации (аудиторского отчета) руководству ПАО «МРСК Центра» по результатам годового аудита бухгалтерской отчетности, подготовленной в соответствии с РСБУ за 2015 год, по результатам проверки консолидированной финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности, за год, закончившийся 31 декабря 2015, отметить отсутствие существенных замечаний к бухгалтерской отчетности Общества, подготовленной в соответствии с РСБУ за 2015 год.

2. Принять к сведению информацию менеджмента Общества об отсутствии внесенных по результатам проведения внешнего аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности корректировок.

**Итоги голосования по проекту решения, озвученного на заседании:**

**Дронова Татьяна Петровна** - «за»

**Малков Денис Александрович** - «за»

**Панкстыянов Юрий Николаевич** - «за»

**Саух Максим Михайлович** - «за»

**Шевчук Александр Викторович** - «за»

**Эрпшер Наталия Ильинична** - «за»

**Итоги голосования путем представления письменного мнения:**

**Филькин Роман Алексеевич** - «за»

**Итого:**

«ЗА» - «7»

«ПРОТИВ» - «0»

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - «0»

**Решение принято.**

**Вопрос 3. О предварительном рассмотрении бухгалтерской (финансовой)**

отчетности Общества за 2015 год, подготовленной в соответствии с РСБУ и консолидированной финансовой отчетности Общества за 2015 год, подготовленной в соответствии с МСФО.

Докладчик (в части РСБУ) – Склярова Людмила Алексеевна.

Содокладчик (в части МСФО) - Брянкина Татьяна Олеговна.

При обсуждении доклада вопросы поступили от Лелековой М.А.

После обсуждения члены Комитета по аудиту Совета директоров перешли к голосованию.

**Решение, принятое на заседании:**

1. Рекомендовать Совету директоров ПАО «МРСК Центра» вынести на утверждение годового Общего собрания акционеров Общества годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2015 год, подготовленную в соответствии с РСБУ.

2. Принять к сведению консолидированную финансовую отчетность ПАО «МРСК Центра» за год, закончившийся 31.12.2015 года.

**Итоги голосования по проекту решения, озвученного на заседании:**

Дронова Татьяна Петровна - «за»

Малков Денис Александрович - «за»

Панкстыянов Юрий Николаевич - «за»

Саух Максим Михайлович - «за»

Эрпшер Наталия Ильинична - «за»

**Итоги голосования путем представления письменного мнения:**

Филькин Роман Алексеевич - «за»

Шевчук Александр Викторович - «за»

**Итого:**

«ЗА»	- «7»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

**Решение принято.**

**Вопрос 4. Об оценке эффективности процесса внешнего аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2015 год.**

Докладчик – Склярова Людмила Алексеевна.

При обсуждении доклада вопросы поступили от Лелековой М.А.

После обсуждения члены Комитета по аудиту Совета директоров перешли к голосованию.

**Решение, принятое на заседании:**

1. Признать Аудиторское заключение и процедуры, проводимые ООО «РСМ РУСЬ» в ходе аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2015 год, соответствующими условиям Договора и требованиям законодательства РФ.

2. Рекомендовать Совету директоров Общества включить Заключение Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Центра» об уровне эффективности и качества процесса внешнего аудита в перечень материалов, предоставляемых лицам, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению.

**Итоги голосования по проекту решения, озвученного на заседании:**

Дронова Татьяна Петровна - «за»

Малков Денис Александрович - «за»

Панкстыянов Юрий Николаевич - «за»

Саух Максим Михайлович - «за»

**Эрпшер Наталия Ильинична** - «за»  
**Итоги голосования путем представления письменного мнения:**

**Филькин Роман Алексеевич** - «за»  
**Шевчук Александр Викторович** - «воздержался»

**Итого:**

«ЗА»	- «6»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «1»

**Решение принято.**

**Вопрос 5. О предварительном рассмотрении кандидатуры внешнего аудитора Общества на проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год.**

**Докладчик – Шпакова Светлана Валерьевна.**

Без обсуждения доклада члены Комитета по аудиту Совета директоров перешли к голосованию.

**После обсуждения члены Комитета по аудиту Совета директоров перешли к голосованию.**

**Решение, принятое на заседании:**

Рекомендовать Совету директоров Общества предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить аудитором Общества ООО «РСМ РУСЬ» (Россия, 119285, Москва, ул. Пудовкина, д.4), признанного победителем по результатам открытого одноэтапного конкурса без предварительного квалификационного отбора (протокол заседания Закупочной комиссии от 14.04.2014 № 5/552р).

**Итоги голосования по проекту решения, озвученного на заседании:**

**Дронова Татьяна Петровна** - «за»  
**Малков Денис Александрович** - «за»  
**Панкстыянов Юрий Николаевич** - «за»  
**Саух Максим Михайлович** - «за»  
**Эрпшер Наталия Ильинична** - «за»

**Итоги голосования путем представления письменного мнения:**

**Филькин Роман Алексеевич** - «против»  
**Шевчук Александр Викторович** - «воздержался»

**Итого:**

«ЗА»	- «5»
«ПРОТИВ»	- «1»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «1»

**Решение принято.**

**Приложение:**

Проект Заключения Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Центра» об уровне эффективности и качества процесса внешнего аудита (Приложение № 1).

**Председатель Комитета по аудиту  
Совета директоров ПАО «МРСК Центра»**

**Ю.Н. Панкстыянов**

**Секретарь Комитета по аудиту  
Совета директоров ПАО «МРСК Центра»**

**С.В. Лапинская**