



ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ ЦЕНТРА»

2-я Ямская ул., д. 4, Москва, 127018  
тел./контакт-центр: +7 (495) 747-92-92, факс: +7 (495) 747-92-95,  
тел./прямая линия энергетиков: 8-800-50-50-115, тел./линия доверия: +7 (495) 747-92-99,  
e-mail: posta@mrsk-1.ru; http://www.mrsk-1.ru  
ОГРН 1046900099498, ИНН 6901067107

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

15 июля 2016 года

г. Москва

№ 08/16

**Форма проведения:** заочное голосование.

**Всего членов Комитета по аудиту:** 5 человек.

**Приняли участие в заседании:** Шатохина О.В., Саух М.М., Филькин Р.А., Шевчук А.В., Эрпшер Н.И.

**Не предоставили опросные листы:** нет.

**Кворум:** имеется.

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

**Дата составления протокола:** 15.07.2016.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Об избрании Заместителя Председателя Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Центра».
2. Об избрании Секретаря Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Центра».
3. О привлечении эксперта для участия в деятельности Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Центра».
4. Об утверждении Плана работы Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Центра» на 2016-2017 корпоративный год.
5. О предварительном рассмотрении бюджета Комитета по аудиту на 2-е полугодие 2016 года и 1-е полугодие 2017 года.
6. О предварительном рассмотрении размера оплаты услуг аудитора на проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год.

**Вопрос 1: Об избрании Заместителя Председателя Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Центра».**

**Решение:**

Избрать заместителем Председателя Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Центра» Эрпшер Наталию Ильиничну – начальника управления организационного развития Департамента кадровой политики и организационного развития ПАО «Россети».

**Итоги голосования:**

**Шатохина Оксана Владимировна** - «за»

**Саух Максим Михайлович** - «за»

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

**Итого:**

«ЗА»	- «4»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «1»

**Решение принято.**

**Вопрос 2: Об избрании Секретаря Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Центра».**

**Решение:**

Избрать секретарем Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Центра» Лапинскую Светлану Владимировну – Корпоративного секретаря, начальника управления корпоративных событий Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «МРСК Центра».

**Итоги голосования:**

**Шатохина Оксана Владимировна** - «за»  
**Саух Максим Михайлович** - «за»  
**Филькин Роман Алексеевич** - «за»  
**Шевчук Александр Викторович** - «за»  
**Эрпшер Наталия Ильинична** - «за»

**Итого:**

«ЗА»	- «5»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

**Решение принято.**

**Вопрос 3: О привлечении эксперта для участия в деятельности Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Центра».**

**Решение:**

Привлечь к участию в деятельности Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Центра» в качестве эксперта Лелекову Марину Алексеевну - Директора Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети».

**Итоги голосования:**

**Шатохина Оксана Владимировна** - «за»  
**Саух Максим Михайлович** - «за»  
**Филькин Роман Алексеевич** - «воздержался»  
**Шевчук Александр Викторович** - «за»  
**Эрпшер Наталия Ильинична** - «за»

**Итого:**

«ЗА»	- «4»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «1»

**Решение принято.**

**Вопрос 4: Об утверждении Плана работы Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Центра» на 2016-2017 корпоративный год.**

**Решение:**

Утвердить План работы Комитета по аудиту Совета директоров Общества на

2016–2017 корпоративный год согласно Приложению № 1 к настоящему решению Комитета по аудиту.

**Итоги голосования:**

**Шатохина Оксана Владимировна** - «за»

**Саух Максим Михайлович** - «за»

**Филькин Роман Алексеевич** - «за»

**Шевчук Александр Викторович** - «за»

**Эрпшер Наталия Ильинична** - «за»

**Итого:**

«ЗА» - «5»

«ПРОТИВ» - «0»

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - «0»

**Решение принято.**

**Вопрос 5: О предварительном рассмотрении бюджета Комитета по аудиту на 2-е полугодие 2016 года и 1-е полугодие 2017 года.**

**Решение:**

Рекомендовать Совету директоров ПАО «МРСК Центра» утвердить Бюджет Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Центра» на 2-е полугодие 2016 года и 1-е полугодие 2017 года согласно Приложению № 2 к настоящему решению Комитета по аудиту.

**Итоги голосования:**

**Шатохина Оксана Владимировна** - «за»

**Саух Максим Михайлович** - «за»

**Филькин Роман Алексеевич** - «за»

**Шевчук Александр Викторович** - «за»

**Эрпшер Наталия Ильинична** - «за»

**Итого:**

«ЗА» - «5»

«ПРОТИВ» - «0»

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - «0»

**Решение принято.**

**Вопрос 6: О предварительном рассмотрении размера оплаты услуг аудитора на проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год.**

**Решение:**

Рекомендовать Совету директоров Общества определить размер оплаты услуг аудитора Общества - ООО «РСМ РУСЬ» - по оказанию услуг по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2016 год, подготовленной в соответствии с РСБУ, аудиту консолидированной финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО, за год, оканчивающийся 31.12.2016, в размере 2 856 352,91 (Два миллиона восемьсот пятьдесят шесть тысяч триста пятьдесят два) рубля 91 копейка с учетом НДС (18%).

**Итоги голосования:**

**Шатохина Оксана Владимировна** - «за»

**Саух Максим Михайлович** - «за»

**Филькин Роман Алексеевич** - «воздержался»

**Шевчук Александр Викторович** - «за»

**Эрпшер Наталия Ильинична** - «за»

**Итого:**

«ЗА»	- «4»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «1»

**Решение принято.**

**Приложения:**

1. План работы Комитета по аудиту Совета директоров Общества на 2016–2017 корпоративный год (Приложение № 1).
2. Бюджет Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Центра» на 2-е полугодие 2016 года и 1-е полугодие 2017 года (Приложение № 2).

**Председатель Комитета по аудиту**

**О.В. Шатохина**

**Секретарь Комитета по аудиту**

**С.В. Лапинская**