



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)

27 марта 2018 года

г. Москва

№ 04/18

Форма проведения: совместное присутствие.

Время проведения заседания: 09 ч. 00 мин. – 10 ч. 30 мин.

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

ВКС А5-048 по адресу: г. Москва, ул. Беловежская, д. 4 (ПАО «Россети»)

Всего членов Комитета по аудиту: 5 человек.

Приняли участие в заседании: Дронова Т.П., Павлов А.И. (ВКС), Саух М.М. (ВКС), Шатохина О.В., Шевчук А.В.

При определении результатов учтено письменное мнение (опросный лист): Сауха М.М. (по вопросам №№ 1-4).

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

Кворум: есть.

Дата составления протокола: 27.03.2018.

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

Велась аудиозапись настоящего заседания Комитета по аудиту (далее по тексту – Комитет), которая хранится в материалах к заседанию Комитета.

Заседание Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Центра» открыл Председатель Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Центра» Шевчук Александр Викторович.

Присутствовали от ПАО «Россети»:

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

Присутствовали от менеджмента ПАО «МРСК Центра»:

Михайлик К.А.-первый заместитель генерального директора

Склярова Л.А.-главный бухгалтер - начальник департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности

Шпакова С.В.-начальник департамента внутреннего аудита

Логанова Н.А. – начальник департамента экономики

Присутствовали от Аудитора ООО «РСМ-РУСЬ»:

Усанова Н.Н. - Директор по аудиту, руководитель проекта ООО «РСМ РУСЬ»

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

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рассмотрении Письменной информации, представленной внешним аудитором по основным проблемам финансовой отчетности Общества за 2017 год, подготовленной в

соответствии с МСФО, и информации менеджмента Общества о существенных корректировках, внесенных по результатам проведения внешнего аудита отчетности.

2. О рассмотрении финансовой отчетности Общества за 2017 год, подготовленной в соответствии с МСФО.

3. Об оценке эффективности процесса внешнего аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.

4. О предварительном рассмотрении отчета Генерального директора и Правления Общества «Об организации и функционировании в 2017 году системы внутреннего контроля, включая информацию о реализации мероприятий по совершенствованию СВК».

5. О предварительном рассмотрении отчета внутреннего аудита Общества «Об оценке эффективности системы внутреннего контроля, системы управления рисками и корпоративного управления в 2017 году».

6. О предварительном рассмотрении отчета внутреннего аудита Общества «Оценка исполнения Программы отчуждения непрофильных активов и Плана мероприятий по реализации непрофильных активов Общества в 2017 году».

Вопрос 1. О рассмотрении Письменной информации, представленной внешним аудитором по основным проблемам финансовой отчетности Общества за 2017 год, подготовленной в соответствии с МСФО, и информации менеджмента Общества о существенных корректировках, внесенных по результатам проведения внешнего аудита отчетности.

Докладчик – Усанова Надежда Николаевна.

При обсуждении доклада вопросы комментарии относительно доклада поступили от Шевчука А.В.

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 финансовой отчетности Общества за 2017 год, подготовленной в соответствии с МСФО, отметить отсутствие существенных замечаний к отчетности.

2. Принять к сведению информацию менеджмента Общества об отсутствии внесенных по результатам проведения внешнего аудита финансовой отчетности Общества за 2017 год, подготовленной в соответствии с МСФО, корректировок.

Итоги голосования по проекту решения, озвученного на заседании:

Дронова Татьяна Петровна - «за»

Павлов Алексей Игоревич - «за»

Шатохина Оксана Владимировна - «за»

Шевчук Александр Викторович - «за»

Итоги голосования путем предоставления письменного мнения:

Саух Максим Михайлович - «за»

Итого:

«ЗА» - «5»

«ПРОТИВ» - «0»

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - «0»

Решение принято.

Вопрос 2. О рассмотрении финансовой отчетности Общества за 2017 год, подготовленной в соответствии с МСФО.

Докладчик – Брянкина Татьяна Олеговна.

При обсуждении доклада вопросы комментарии относительно доклада поступили от Павлова А.И., Шевчука А.В., Дроновой Т.П.

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

Решение, принятое на заседании:

Принять к сведению проект консолидированной финансовой отчетности ПАО «МРСК Центра» за год, закончившийся 31.12.2017 года.

Итоги голосования по проекту решения, озвученного на заседании:

Дронова Татьяна Петровна - «за»

Павлов Алексей Игоревич - «за»

Шатохина Оксана Владимировна - «за»

Шевчук Александр Викторович - «за»

Итоги голосования путем предоставления письменного мнения:

Саух Максим Михайлович - «за»

Итого:

«ЗА» - «5»

«ПРОТИВ» - «0»

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - «0»

Решение принято.

Вопрос 3. Об оценке эффективности процесса внешнего аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.

Докладчик – Складорова Людмила Алексеевна.

При обсуждении доклада вопросы комментарию относительно доклада поступили от Шевчука А.В.

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, подготовленной в соответствии с РСБУ, за 2017 год, соответствующими условиям договора и требованиям законодательства Российской Федерации.

2. Рекомендовать Совету директоров Общества включить Заключение Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Центра» об уровне эффективности и качестве 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 Комитета по аудиту.

Итоги голосования по проекту решения, озвученного на заседании:

Дронова Татьяна Петровна - «за»

Павлов Алексей Игоревич - «за»

Шатохина Оксана Владимировна - «за»

Шевчук Александр Викторович - «за»

Итоги голосования путем предоставления письменного мнения:

Саух Максим Михайлович - «за»

Итого:

«ЗА» - «5»

«ПРОТИВ» - «0»

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - «0»

Решение принято.

Вопрос 4. О предварительном рассмотрении отчета Генерального директора и Правления Общества «Об организации и функционировании в 2017 году системы внутреннего контроля, включая информацию о реализации мероприятий по совершенствованию СВК».

Докладчик – Михайлик Константин Александрович.

При обсуждении доклада вопросы комментарии относительно доклада поступили от Лелековой М.А., Шевчука А.В.

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

Решение, принятое на заседании:

Рекомендовать Совету директоров ПАО «МРСК Центра» принять следующее решение:

«Принять к сведению отчет Генерального директора Общества «Об организации, функционировании системы внутреннего контроля, включая информацию о реализации мероприятий по совершенствованию системы внутреннего контроля за 2017 год» в соответствии с приложением № _ к настоящему решению».

Итоги голосования по проекту решения, озвученного на заседании:

Дронова Татьяна Петровна - «за»

Павлов Алексей Игоревич - «за»

Шатохина Оксана Владимировна - «за»

Шевчук Александр Викторович - «за»

Итоги голосования путем предоставления письменного мнения:

Саух Максим Михайлович - «за»

Итого:

«ЗА» - «5»

«ПРОТИВ» - «0»

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - «0»

Решение принято.

Вопрос 5. О предварительном рассмотрении отчета внутреннего аудита Общества «Об оценке эффективности системы внутреннего контроля, системы управления рисками и корпоративного управления в 2017 году».

Докладчик - Шпакова Светлана Валерьевна.

Кроме того, Шпаковой С.В. представлены пояснения и комментарии относительно позиции дирекции внутреннего аудита ПАО «Россети» (Приложение №2).

При обсуждении доклада вопросы комментарии относительно доклада поступили от Павлова А.И., Шевчука А.В.

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

Решение, принятое на заседании:

Рекомендовать Совету директоров ПАО «МРСК Центра» принять следующее решение:

«Принять к сведению Отчет внутреннего аудитора Общества «Об оценке эффективности системы внутреннего контроля, системы управления рисками и корпоративного управления в 2017 году» согласно приложениям №№ _ к настоящему решению».

Итоги голосования по проекту решения, озвученного на заседании:

Дронова Татьяна Петровна - «за»

Павлов Алексей Игоревич - «за»

Саух Максим Михайлович - «за»

Шатохина Оксана Владимировна - «за»

Шевчук Александр Викторович - «против»

Итого:

«ЗА» - «4»

«ПРОТИВ» - «1»

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - «0»

Решение принято.

По данному вопросу от Председателя Комитета по аудиту Совета директоров Общества Шевчука А.В. поступило особое мнение (Приложение № 3).

Вопрос 6. О предварительном рассмотрении отчета внутреннего аудита Общества «Оценка исполнения Программы отчуждения непрофильных активов и Плана мероприятий по реализации непрофильных активов Общества в 2017 году».

Докладчик - Шпакова Светлана Валерьевна.

При обсуждении доклада вопросы комментарии относительно доклада поступили от Дроновой Т.П., Шевчука А.В.

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

Решение, принятое на заседании:

Рекомендовать Совету директоров ПАО «МРСК Центра» принять следующее решение:

«1. Принять к сведению Аудиторский отчет № 01-2018-«МРСК Центра» от 12.02.2018 «Аудит выявления и реализации непрофильных активов в ПАО «МРСК Центра» согласно приложению №_ к настоящему решению.

2. Рекомендовать менеджменту Общества:

2.1. Обеспечить реализацию рекомендаций внутреннего аудита по итогам проведенного аудита.

2.2. Обеспечить повышение эффективности процесса выявления и реализации непрофильных активов».

Итоги голосования по проекту решения, озвученного на заседании:

Дронова Татьяна Петровна - «за»

Павлов Алексей Игоревич - «за»

Саух Максим Михайлович - «за»

Шевчук Александр Викторович - «за»

Шатохина Оксана Владимировна - «за»

Итого:

«ЗА» - «5»

«ПРОТИВ» - «0»

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - «0»

Решение принято.

Приложения:

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

2. Пояснения и комментарии внутреннего аудита Общества относительно позиции дирекции внутреннего аудита ПАО «Россети» (Приложение № 2).

3. Особое мнение Председателя Комитета по аудиту Шевчука А.В. по вопросу №5 повестки дня (Приложение № 3).

Председатель Комитета по аудиту

А.В. Шевчук

Секретарь Комитета по аудиту

С.В. Лапинская