



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,
тел./прямая линия энергетиков: 8-800-50-50-115,
тел./линия доверия: +7 (495) 747-92-99,
e-mail: posta@mrsk-1.ru, www.mrsk-1.ru

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

18 декабря 2017 года

г. Москва

№ 15/17

Форма проведения: совместное присутствие.

Всего членов Комитета по аудиту: 5 человек.

Место проведения: г. Москва, ул. Беловежская, д. 4, аудитория А5-048 (5 этаж).

Время проведения заседания: 12 ч. 30 мин. – 13 ч. 30 мин.

Приняли участие в заседании: Дронова Т.П., Саух М.М., Шевчук А.В.

При определении результатов учтено письменное мнение: Павлова А.И., Шатохиной О.В.

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

Кворум: есть.

Дата составления протокола: 18.12.2017.

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» Шевчук Александр Викторович.

Присутствовали приглашенные лица от ПАО «Россети»:

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

Присутствовали приглашенные лица от менеджмента ПАО «МРСК Центра»:

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

Присутствовали приглашенные лица – представители Аудитора ООО «РСМ-РУСЬ»:

Лопаткина Н.С. – Партнер

Сумина А.С. - аудитор- эксперт- руководитель проверки

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 бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за промежуточный период (9 месяцев) 2017 года, подготовленной в соответствии с РСБУ.

2. О рассмотрении существенных аспектов учетной политики Общества в отчетном 2017 году и планируемых изменений на предстоящий 2018 год.

Вопрос 1. О рассмотрении Письменной информации, представленной внешним аудитором по основным проблемам бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за промежуточный период (9 месяцев) 2017 года, подготовленной в соответствии с РСБУ.

Докладчик – Сумина Александра Сергеевна.

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

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

Решение, принятое на заседании:

1. Принять к сведению Письменную информацию, представленную внешним аудитором по основным проблемам промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, подготовленной в соответствии с РСБУ, за 9 месяцев 2017 года, и информацию менеджмента Общества об отсутствии корректировок по результатам аудита.

2. Рекомендовать менеджменту Общества при формировании годового бухгалтерского отчета за 2017 год представить на заседание Комитета по аудиту, проводимое в форме совместного присутствия, информацию о выполнении ПАО «ТНС энерго» условий соглашения о реструктуризации задолженности по Договору купли-продажи электрической энергии (потерь электрической энергии) и оказания услуг по передаче электрической энергии.

Итоги голосования по проекту решения, озвученного на заседании:

Дронова Татьяна Петровна - «за»

Саух Максим Михайлович - «за»

Шевчук Александр Викторович - «за»

Итоги голосования путем предоставления письменного мнения:

Павлов Алексей Игоревич - «за»

Шатохина Оксана Владимировна - «за»

Итого:

«ЗА» - «5»

«ПРОТИВ» - «0»

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - «0»

Решение принято.

Вопрос 2. О рассмотрении существенных аспектов учетной политики Общества в отчетном 2017 году и планируемых изменений на предстоящий 2018 год.

Докладчик – Склярова Людмила Алексеевна.

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

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

Решение, принятое на заседании:

Принять к сведению представленную Обществом информацию о существенных аспектах учетной политики Общества в 2017 году и планируемых изменениях на 2018 год.

Итоги голосования по проекту решения, озвученного на заседании:

Дронова Татьяна Петровна - «за»

Саух Максим Михайлович - «за»
Шевчук Александр Викторович - «за»
Итоги голосования путем предоставления письменного мнения:
Павлов Алексей Игоревич - «за»
Шатохина Оксана Владимировна - «за»

Итого:

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

Решение принято.

Повестка дня заседания Комитета 18.12.2017 исчерпана.
Заседание Комитета было объявлено закрытым.

Председатель Комитета по аудиту
Шевчук

А.В.

Секретарь Комитета по аудиту

С.В. Лапинская