



МРСК ЦЕНТРА

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)

11 июля 2017 года

г. Москва

№ 08/17

Форма проведения: заочное голосование.

Всего членов Комитета по аудиту: 5 человек.

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

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: 11.07.2017.

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 2017-2018 корпоративный год.
5. О предварительном рассмотрении бюджета Комитета по аудиту на 2-е полугодие 2017 года и 1-е полугодие 2018 года.
6. О предварительном рассмотрении размера оплаты услуг аудитора на проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 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» Шатохину Оксану Владимировну – Заместителя Генерального директора по экономике ПАО «Россети».

Итоги голосования:

Шевчук Александр Викторович - «за»

Шатохина Оксана Владимировна - «за»

Дронова Татьяна Петровна - «за»
Павлов Алексей Игоревич - «за»
Саух Максим Михайлович - «за»

Итого:

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

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 – начальника управления корпоративных событий Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «МРСК Центра».

Итоги голосования:

Шевчук Александр Викторович - «за»
Шатохина Оксана Владимировна - «за»
Дронова Татьяна Петровна - «за»
Павлов Алексей Игоревич - «за»
Саух Максим Михайлович - «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:

Шевчук Александр Викторович - «за»
Шатохина Оксана Владимировна - «за»
Дронова Татьяна Петровна - «за»
Павлов Алексей Игоревич - «за»
Саух Максим Михайлович - «за»

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 4: Об утверждении Плана работы Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Центра» на 2017-2018 корпоративный год.

Решение:

Утвердить План работы Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК

Центра» на 2017–2018 корпоративный год согласно Приложению № 1 к настоящему решению Комитета по аудиту.

Итоги голосования:

Шевчук Александр Викторович	- «за»
Шатохина Оксана Владимировна	- «за»
Дронова Татьяна Петровна	- «за»
Павлов Алексей Игоревич	- «за»
Саух Максим Михайлович	- «за»

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 5: О предварительном рассмотрении бюджета Комитета по аудиту на 2-е полугодие 2017 года и 1-е полугодие 2018 года.

Решение:

Рекомендовать Совету директоров ПАО «МРСК Центра» утвердить Бюджет Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Центра» на 2-е полугодие 2017 года, 1-е полугодие 2018 года согласно Приложению № 2 к настоящему решению Комитета по аудиту.

Итоги голосования:

Шевчук Александр Викторович	- «за»
Шатохина Оксана Владимировна	- «за»
Дронова Татьяна Петровна	- «за»
Павлов Алексей Игоревич	- «за»
Саух Максим Михайлович	- «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 2017 год.

Решение:

Рекомендовать Совету директоров Общества определить размер оплаты услуг аудитора Общества - ООО «РСМ РУСЬ» - по оказанию услуг по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 год, подготовленной в соответствии с РСБУ, аудиту консолидированной финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО, за год, оканчивающийся 31.12.2017, в размере 2 856 352,90 (Два миллиона восемьсот пятьдесят шесть тысяч триста пятьдесят два) рубля 90 копеек с учетом НДС (18%).

Итоги голосования:

Шевчук Александр Викторович	- «за»
Шатохина Оксана Владимировна	- «за»
Дронова Татьяна Петровна	- «за»
Павлов Алексей Игоревич	- «за»
Саух Максим Михайлович	- «за»

Итого:

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

Решение принято.

Приложения:

1. План работы Комитета по аудиту Совета директоров Общества на 2017–2018 корпоративный год (Приложение № 1).
2. Бюджет Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Центра» на 2-е полугодие 2017 года и 1-е полугодие 2018 года (Приложение № 2).

Председатель Комитета по аудиту

А.В. Шевчук

Секретарь Комитета по аудиту

С.В. Лапинская