



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./факс: +7 (495) 747-92-92

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

23 января 2018 года

г. Москва

№ 02/18

Форма проведения: заочное голосование.

Всего членов Комитета по аудиту: 5 человек.

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

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: 25.01.2018.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О предварительном рассмотрении условий проведения закупочных процедур по выбору внешнего аудитора на право заключения договора на проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

Вопрос 1. О предварительном рассмотрении условий проведения закупочных процедур по выбору внешнего аудитора на право заключения договора на проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

Решение:

1. Согласовать условия проведения закупочной процедуры на право заключения договора на проведение обязательного ежегодного аудита отчетности РСБУ и аудита отчетности МСФО за 2018 – 2020 годы, в частности определить набор и значимость критериев оценки участников закупки, порядок оценки заявок участников закупки согласно Приложению № 1 к настоящему решению Комитета по аудиту Совета директоров Общества.

2. Рекомендовать Обществу осуществить закупочные процедуры на право заключения договора на проведение обязательного ежегодного аудита отчетности РСБУ и аудита отчетности МСФО за 2018 – 2020 годы путем участия в централизованном открытом конкурсе, организованном ПАО «Россети».

Итоги голосования:

Шевчук Александр Викторович - «против»

Шатохина Оксана Владимировна - «за»

Дронова Татьяна Петровна - «за»

Павлов Алексей Игоревич - «за»

Саух Максим Михайлович - «за»

Итого:

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

Решение принято.

От Председателя Комитета по аудиту Совета директоров Общества Шевчука А.В. по вопросу поступило следующее особое мнение: *«По вопросу №1 голосую против со следующим мнением:*

1) предлагаемые условия отбора не отвечают общепринятым нормальным практикам независимого отбора аудитора с привлечением не только в основной массе специалистов в области бухгалтерского учета, которых по сути сами же аудиторы и будут проверять, но и независимых экспертов, я не увидел ни одного председателя комитета по аудиту или независимого от основного акционера члена Комитета по аудиту среди списка коллег;

2) вызывают вопросы используемые критерии отборы, которые по факту никем на уровне комитета не обсуждались и предложены волевым решением основного акционера с непонятной для меня логикой

3) мы рискуем остаться с аудиторами без должной международной репутацией либо со сменой команд в ходе 3-х летнего периода в сторону снижения их качественных характеристик (никаких санкций проектом договора не предусмотрено)».

Приложения: Условия проведения закупочной процедуры на право заключения договора на проведение обязательного ежегодного аудита отчетности РСБУ и аудита отчетности МСФО за 2018 – 2020 годы (Приложение № 1).

Председатель Комитета по аудиту

А.В. Шевчук

Секретарь Комитета по аудиту

С.В. Лапинская