

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

03 апреля 2020 года

г. Москва

№ 05/20

Форма проведения: заочное голосование.

Всего членов Комитета по аудиту: 3 человека.

Приняли участие в заседании: Варварин А.В., Саух М.М., 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» Зайцевой Т.В.

Дата составления протокола: 03.04.2020.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О предварительном рассмотрении кандидатуры внешнего аудитора Общества на проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.
2. О предварительном рассмотрении отчета Генерального директора и Правления Общества «Об организации и функционировании в 2019 году системы внутреннего контроля, включая информацию о реализации мероприятий по совершенствованию СВК».
3. О рассмотрении и согласовании содержания раздела годового отчета Общества о системе внутреннего контроля.

Вопрос 1. О предварительном рассмотрении кандидатуры внешнего аудитора Общества на проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.

Решение:

Рекомендовать Совету директоров ПАО «МРСК Центра» предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить аудитором Общества ООО «Эрнст энд Янг» (ОГРН 1027739707203, ИНН/КПП 7709383532/770501001, юридический адрес: Россия, 115035, Москва, Садовническая набережная, 77, стр.1), признанного победителем по результатам открытого одноэтапного конкурса без предварительного квалификационного отбора (протокол заседания Конкурсной комиссии от 16.04.2018 № 13/595р).

Итоги голосования:

Варварин Александр Викторович - «за»

Саух Максим Михайлович - «за»

Шевчук Александр Викторович - «за»

Итого:

«ЗА»	- «3»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

Решение принято.

Вопрос 2. О предварительном рассмотрении отчета Генерального директора и Правления Общества «Об организации и функционировании в 2019 году системы внутреннего контроля, включая информацию о реализации мероприятий по совершенствованию СВК».

Решение:

Рекомендовать Совету директоров ПАО «МРСК Центра» принять к сведению Отчет Единоличного исполнительного органа и Правления Общества об организации и функционировании системы внутреннего контроля по итогам 2019 года, включая информацию о реализации мероприятий по поддержанию эффективной системы внутреннего контроля Общества и ее развитию, в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Комитета по аудиту.

Итоги голосования:

Варварин Александр Викторович - «за»
Саух Максим Михайлович - «за»
Шевчук Александр Викторович - «воздержался»

Итого:

«ЗА»	- «2»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «1»

Решение принято.

Вопрос 3. О рассмотрении и согласовании содержания раздела годового отчета Общества о системе внутреннего контроля.**Решение:**

1. Согласовать содержание раздела годового отчета Общества «Система внутреннего контроля» в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Комитета по аудита.
2. По результатам рассмотрения Советом директоров ПАО «МРСК Центра» оценки внутреннего аудита эффективности системы внутреннего контроля Общества актуализировать данные раздела годового отчета «Система внутреннего контроля» в части указания реквизитов решения Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Варварин Александр Викторович - «за»
Саух Максим Михайлович - «за»
Шевчук Александр Викторович - «за»

Итого:

«ЗА»	- «3»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

Решение принято.

Приложение:

1. Отчет Генерального директора и Правления Общества об организации и функционировании системы внутреннего контроля по итогам 2019 года, включая информацию о реализации мероприятий по поддержанию эффективной системы внутреннего контроля Общества и ее развитию (Приложение № 1).
2. Раздел годового отчета Общества «Система внутреннего контроля» (Приложение № 2).

Председатель Комитета по аудиту

А.В. Варварин

Секретарь Комитета по аудиту

С.В. Лапинская