



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)

20 мая 2016 года

г. Москва

№ 07/16

Форма проведения: заочное голосование.

Всего членов Комитета по аудиту: 7 человек.

Приняли участие в заседании: Панкстыанов Ю.Н., Дронова Т.П., Малков Д.А., Саух М.М., Филькин Р.А., Шевчук А.В., Эрпшер Н.И.

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: 23.05.2016.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рассмотрении промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 1-й квартал 2016 года, подготовленной в соответствии с РСБУ.
2. О рассмотрении отчета Департамента внутреннего аудита и контроля «О выполнении плана работы в 1-м квартале 2016 года и результатах деятельности внутреннего аудита».
3. О предварительном рассмотрении Плана работы подразделения внутреннего аудита ПАО «МРСК Центра» на 2016 год.
4. Об отчете Комитета по аудиту Совету директоров Общества «О проделанной работе в 2015-2016 корпоративном году».

Вопрос 1: О рассмотрении промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 1-й квартал 2016 года, подготовленной в соответствии с РСБУ.

Решение:

1. Принять к сведению бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «МРСК Центра» за 1 квартал 2016 года, подготовленную в соответствии с РСБУ.
2. Секретарю Комитета по аудиту обеспечить информирование Совета директоров ПАО «МРСК Центра» об основных тенденциях в изменении показателей промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «МРСК Центра» за 1 квартал 2016 года, подготовленной в соответствии с РСБУ, согласно Приложению № 1 к настоящему решению Комитета по аудиту Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Дронова Татьяна Петровна

- «за»

Малков Денис Александрович	- «за»
Панкстыянов Юрий Николаевич	- «за»
Саух Максим Михайлович	- «за»
Филькин Роман Алексеевич	- «за»
Шевчук Александр Викторович	- «за»
Эрпшер Наталия Ильинична	- «за»

Итого:

«ЗА»	- «7»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

Решение принято.

Вопрос 2. О рассмотрении отчета Департамента внутреннего аудита и контроля «О выполнении плана работы в 1-м квартале 2016 года и результатах деятельности внутреннего аудитора».

Решение:

Одобрить Отчет Департамента внутреннего аудита и контроля ПАО «МРСК Центра» «О выполнении плана работы за 1 квартал 2016 года и результатах деятельности внутреннего аудита» в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Комитета по аудиту Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Дронова Татьяна Петровна	- «за»
Малков Денис Александрович	- «за»
Панкстыянов Юрий Николаевич	- «за»
Саух Максим Михайлович	- «за»
Филькин Роман Алексеевич	- «за»
Шевчук Александр Викторович	- «за»
Эрпшер Наталия Ильинична	- «за»

Итого:

«ЗА»	- «7»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

Решение принято.

Вопрос 3. Об предварительном рассмотрении Плана работы подразделения внутреннего аудита ПАО «МРСК Центра» на 2016 год.

Решение:

1. Одобрить План работы Департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Центра» на 2016 год согласно Приложению № 3 к настоящему решению Комитета по аудиту Совета директоров Общества.

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

«Утвердить План работы Департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Центра» на 2016 год согласно Приложению».

Итоги голосования:

Дронова Татьяна Петровна	- «за»
Малков Денис Александрович	- «за»
Панкстыянов Юрий Николаевич	- «за»
Саух Максим Михайлович	- «за»
Филькин Роман Алексеевич	- «за»

Шевчук Александр Викторович - «за»

Эрпшер Наталия Ильинична - «за»

Итого:

«ЗА» - «7»

«ПРОТИВ» - «0»

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - «0»

Решение принято.

Вопрос 4. Об отчете Комитета по аудиту Совету директоров Общества «О проделанной работе в 2015-2016 корпоративном году».

Решение:

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

«Принять к сведению Отчет Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Центра» «О проделанной работе в 2015-2016 корпоративном году» согласно Приложению».

Итоги голосования:

Дронова Татьяна Петровна - «за»

Малков Денис Александрович - «за»

Панкстыянов Юрий Николаевич - «за»

Саух Максим Михайлович - «за»

Филькин Роман Алексеевич - «за»

Шевчук Александр Викторович - «за»

Эрпшер Наталия Ильинична - «за»

Итого:

«ЗА» - «7»

«ПРОТИВ» - «0»

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - «0»

Решение принято.

Приложения:

1. Основные тенденции в изменении показателей промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «МРСК Центра» за 1 квартал 2016 года, подготовленной в соответствии с РСБУ (Приложение № 1).

2. Отчет Департамента внутреннего аудита и контроля ПАО «МРСК Центра» «О выполнении плана работы за 1 квартал 2016 года и результатах деятельности внутреннего аудита» (Приложение № 2).

3. План работы Департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Центра» на 2016 год (Приложение № 3).

**Председатель Комитета по аудиту
Совета директоров ПАО «МРСК Центра»**

Ю.Н. Панкстыянов

**Секретарь Комитета по аудиту
Совета директоров ПАО «МРСК Центра»**

С.В. Лапинская