



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)

31 июля 2018 года

г. Москва

№ 08/18

**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» Лелековой М.А.

**Дата составления протокола:** 31.07.2018.

**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 2018-2019 корпоративный год.
5. О предварительном рассмотрении бюджета Комитета по аудиту на 2-е полугодие 2018 года.
6. О рассмотрении информации менеджмента Общества «О результатах реализации в ПАО «МРСК Центра» мероприятий по соблюдению требований законодательства о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком по итогам 1 полугодия 2018 года».
7. О рассмотрении промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 6 месяцев 2018 года, подготовленной в соответствии с РСБУ.

**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» Сауха Максима Михайловича – начальника Управления корпоративных отношений Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ПАО «Россети».

**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: 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:**

**Варварин Александр Викторович** - «за»

**Саух Максим Михайлович** - «за»

**Шевчук Александр Викторович** - «за»

**Итого:**

«ЗА» - «3»

«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 Сеницыну Елену Борисовну – начальника Контрольно-экспертного управления Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети».

**Итоги голосования:**

**Варварин Александр Викторович** - «за»

**Саух Максим Михайлович** - «за»

**Шевчук Александр Викторович** - «за»

**Итого:**

«ЗА» - «3»

«ПРОТИВ» - «0»

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - «0»

**Решение принято.**

**Вопрос 4: Об утверждении Плана работы Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Центра» на 2018-2019 корпоративный год.**

**Решение:**

Утвердить План работы Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Центра» на 2018–2019 корпоративный год согласно Приложению № 1 к настоящему решению Комитета по аудиту.

**Итоги голосования:**

**Варварин Александр Викторович** - «за»

**Саух Максим Михайлович** - «за»

**Шевчук Александр Викторович** - «за»

**Итого:**

«ЗА» - «3»

«ПРОТИВ» - «0»

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - «0»

**Решение принято.**

**Вопрос 5: О предварительном рассмотрении бюджета Комитета по аудиту на 2-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 2018 года согласно

Приложению № 2 к настоящему решению Комитета по аудиту.

**Итоги голосования:**

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

**Итого:**

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

**Решение принято.**

**Вопрос 6: О рассмотрении информации менеджмента Общества «О результатах реализации в ПАО «МРСК Центра» мероприятий по соблюдению требований законодательства о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынка по итогам 1 полугодия 2018 года».**

**Решение:**

Принять к сведению информации менеджмента Общества «О результатах реализации в ПАО «МРСК Центра» мероприятий по соблюдению требований законодательства о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынка по итогам 1 полугодия 2018 года» согласно Приложению № 3 к настоящему решению Комитета по аудиту.

**Итоги голосования:**

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

**Итого:**

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

**Решение принято.**

**Вопрос 7: О рассмотрении промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 6 месяцев 2018 года, подготовленной в соответствии с РСБУ.**

**Решение:**

1. Принять к сведению промежуточную бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «МРСК Центра» за 6 месяцев 2018 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 6 месяцев 2018 года, подготовленной в соответствии с РСБУ, согласно Приложению № 4 к настоящему решению Комитета по аудиту.

**Итоги голосования:**

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

**Итого:**

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

**Решение принято.**

**Приложения:**

1. План работы Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Центра» на 2018–2019 корпоративный год (Приложение № 1).

2. Бюджет Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Центра» на 2-е полугодие 2018 года (Приложение № 2).
3. Информация менеджмента Общества «О результатах реализации в ПАО «МРСК Центра» мероприятий по соблюдению требований законодательства о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынка по итогам 1 полугодия 2018 года» (Приложение № 3).
4. Основные тенденции в изменении показателей промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «МРСК Центра» за 6 месяцев 2018 года, подготовленной в соответствии с РСБУ (Приложение № 4).

**Председатель Комитета по аудиту**

**А.В. Варварин**

**Секретарь Комитета по аудиту**

**С.В. Лапинская**