



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./прямая линия энергетиков: 8-800-50-50-115,
тел./линия доверия: +7 (495) 747-92-99,
e-mail: posta@mrsk-1.ru, www.mrsk-1.ru

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

21 декабря 2018 года

г. Москва

№ 14/18

Форма проведения: совместное присутствие.

Время проведения заседания: 10 ч. 00 мин. – 10 ч. 55 мин.

Место проведения: г. Москва, 2-я Ямская ул., д. 4, 5-й этаж, каб.507.

ВКС АЗ-055 по адресу: г. Москва, ул. Беловежская, д. 4 (ПАО «Россети»)

Всего членов Комитета по аудиту: 3 человека.

Приняли участие в заседании: Варварин А.В., Саух М.М. (ВКС), Шевчук А.В.

Не принимал участия в заседании и не представил опросный лист: нет.

Кворум: есть.

Дата составления протокола: 21.12.2018.

При составлении протокола учитывалось Экспертное заключение эксперта Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Центра» Сеницыной Е.Б.

Велась аудиозапись настоящего заседания Комитета по аудиту (далее по тексту – Комитет), которая хранится в материалах к заседанию Комитета.

Заседание Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Центра» открыл Председатель Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Центра» Варварин Александр Викторович.

От ПАО «МРСК Центра» присутствовали:

Ахмедова А.Х. - заместитель генерального директора по правовому обеспечению

Кабанова Е.В. - директор по реализации услуг - начальник департамента реализации услуг

Склярова Л.А. - главный бухгалтер - начальник департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности

От внешнего аудитора - ООО «ЭРНСТ ЭНД ЯНГ» присутствовали:

Околотина Т.Л. – Партнер

Гречкина С.О. - Менеджер

После объявления кворума по вопросам повестки дня заседание Комитета по аудиту было объявлено открытым.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рассмотрении Письменной информации, представленной внешним аудитором по основным проблемам бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за промежуточный период (9 месяцев) 2018 года, подготовленной в соответствии с РСБУ, и информации менеджмента Общества о корректировках, внесенных по результатам внешнего аудита отчетности.

2. О рассмотрении существенных аспектов учетной политики Общества в отчетном 2018 году и планируемых изменений на предстоящий 2019 год.

Вопрос 1. О рассмотрении Письменной информации, представленной внешним аудитором по основным проблемам бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за промежуточный период (9 месяцев) 2018 года, подготовленной в соответствии с РСБУ, и информации менеджмента Общества о корректировках, внесенных по результатам внешнего аудита отчетности.

Докладчик – Околотина Татьяна Леонидовна.

При обсуждении доклада вопросы комментарии относительно доклада поступили от Сауха М.М., Варварина А.В., Шевчука А.В.

После обсуждения члены Комитета по аудиту Совета директоров перешли к голосованию.

Решение, принятое на заседании:

Принять к сведению Письменную информацию (аудиторский отчет) аудитора ООО «Эрнст энд Янг» руководству ПАО «МРСК Центра» по основным проблемам учета и отчетности по итогам промежуточного этапа аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности, подготовленной в соответствии с РСБУ, и консолидированной финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО, за 9 месяцев, заканчивающихся 30.09.2018, и информацию менеджмента Общества об отсутствии корректировок по результатам аудита.

Итоги голосования по проекту решения, озвученного на заседании:

Варварин Александр Викторович - «за»

Саух Максим Михайлович - «за»

Шевчук Александр Викторович - «за»

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 2. О рассмотрении существенных аспектов учетной политики Общества в отчетном 2018 году и планируемых изменений на предстоящий 2019 год.

Докладчик – Складорова Людмила Алексеевна.

При обсуждении доклада вопросы комментарии относительно доклада поступили от Варварина А.В.

После обсуждения члены Комитета по аудиту Совета директоров перешли к голосованию.

Решение, принятое на заседании:

Принять к сведению представленную Обществом информацию о существенных аспектах учетной политики Общества в 2018 году и отсутствии существенных изменений на 2019 год.

Итоги голосования по проекту решения, озвученного на заседании:

Варварин Александр Викторович - «за»

Саух Максим Михайлович - «за»

Шевчук Александр Викторович - «за»

Итого:

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

Решение принято.

Председатель Комитета по аудиту

А.В. Варварин

Секретарь Комитета по аудиту

С.В. Лапинская