



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@nrsk-1.ru, www.nrsk-1.ru

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

20 декабря 2016 года

г. Москва

№ 14/16

**Форма проведения:** заочное голосование.

**Всего членов Комитета по аудиту:** 5 человек.

**Приняли участие в заседании:** Шатохина О.В., 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:** 20.12.2016.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О рассмотрении Письменной информации, представленной внешним аудитором по основным проблемам бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за промежуточный период (9 месяцев) 2016 года, подготовленной в соответствии с РСБУ.
2. О рассмотрении промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 9 месяцев 2016 года, подготовленной в соответствии с РСБУ.
3. О рассмотрении существенных аспектов учетной политики Общества в отчетном 2016 году и планируемых изменений на предстоящий 2017 год.

**Вопрос 1: О рассмотрении Письменной информации, представленной внешним аудитором по основным проблемам бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за промежуточный период (9 месяцев) 2016 года, подготовленной в соответствии с РСБУ.**

**Решение:**

По результатам обсуждения с внешним аудитором представленной им Письменной информации (аудиторского отчета) руководству ПАО «МРСК Центра» по результатам промежуточного аудита бухгалтерской отчетности, подготовленной в соответствии с РСБУ за 9 месяцев 2016 года, отметить отсутствие существенных замечаний к бухгалтерской отчетности Общества, подготовленной в соответствии с РСБУ за 9 месяцев 2016 года.

**Итоги голосования:**

<b>Шатохина Оксана Владимировна</b>	- «за»
<b>Саух Максим Михайлович</b>	- «за»
<b>Филькин Роман Алексеевич</b>	- «за»
<b>Шевчук Александр Викторович</b>	- «за»
<b>Эрпшер Наталия Ильинична</b>	- «за»

**Итого:**

«ЗА»	- «5»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

**Решение принято.**

**Вопрос 2: О рассмотрении промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 9 месяцев 2016 года, подготовленной в соответствии с РСБУ.**

**Решение:**

1. Принять к сведению промежуточную бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «МРСК Центра» за 9 месяцев 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 9 месяцев 2016 года, подготовленной в соответствии с РСБУ, согласно Приложению № 1 к настоящему решению Комитета по аудиту Совета директоров Общества.

**Итоги голосования:**

<b>Шатохина Оксана Владимировна</b>	- «за»
<b>Саух Максим Михайлович</b>	- «за»
<b>Филькин Роман Алексеевич</b>	- «за»
<b>Шевчук Александр Викторович</b>	- «за»
<b>Эрпшер Наталия Ильинична</b>	- «за»

**Итого:**

«ЗА»	- «5»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

**Решение принято.**

**Вопрос 3: О рассмотрении существенных аспектов учетной политики Общества в отчетном 2016 году и планируемых изменений на предстоящий 2017 год.**

**Решение:**

1. Принять к сведению представленную Обществом информацию об учетной политике Общества в 2016 году и планируемых изменениях на 2017 год.
2. Рекомендовать Главному бухгалтеру Общества проинформировать Комитет по аудиту Совета директоров о влиянии новой методики раздельного учета доходов и расходов ПАО «МРСК Центра» по видам деятельности на основные показатели финансовой отчетности Общества.

Срок: до 15.02.2017.

**Итоги голосования:**

<b>Шатохина Оксана Владимировна</b>	- «за»
<b>Саух Максим Михайлович</b>	- «за»
<b>Филькин Роман Алексеевич</b>	- «за»
<b>Шевчук Александр Викторович</b>	- «за»
<b>Эрпшер Наталия Ильинична</b>	- «за»

**Итого:**

«ЗА»	- «5»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

**Решение принято.**

**Приложение:**

Основные тенденции в изменении показателей промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «МРСК Центра» за 9 месяцев 2016 года, подготовленной в соответствии с РСБУ (Приложение № 1).

**Председатель Комитета по аудиту**

**О.В. Шатохина**

**Секретарь Комитета по аудиту**

**С.В. Лапинская**