

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

22 марта 2019 года

г. Москва

№ 06/19

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» Сеницыной Е.Б.

Дата составления протокола: 22.03.2019.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рассмотрении Письменной информации, представленной внешним аудитором по основным проблемам финансовой отчетности Общества за 2018 год, подготовленной в соответствии с МСФО, и информации менеджмента Общества о существенных корректировках, внесенных по результатам проведения внешнего аудита отчетности.
2. О рассмотрении финансовой отчетности Общества за 2018 год, подготовленной в соответствии с МСФО.
3. Об оценке эффективности процесса внешнего аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.

Вопрос 1. О рассмотрении Письменной информации, представленной внешним аудитором по основным проблемам финансовой отчетности Общества за 2018 год, подготовленной в соответствии с МСФО, и информации менеджмента Общества о существенных корректировках, внесенных по результатам проведения внешнего аудита отчетности.

Решение:

По результатам рассмотрения Письменной информации (аудиторского отчета) аудитора ООО «Эрнст энд Янг» руководству и Комитету по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Центра» по основным проблемам учета и отчетности по итогам аудитов консолидированной финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО, за 2018 год, отметить отсутствие у внешнего аудитора существенных замечаний, влияющих на заключение о достоверности отчетности.

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 рассмотрении финансовой отчетности Общества за 2018 год, подготовленной в соответствии с МСФО.

Решение:

Принять к сведению консолидированную финансовую отчетность ПАО «МРСК Центра» за год, закончившийся 31.12.2018 года.

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. Об оценке эффективности процесса внешнего аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.

Решение:

1. Признать Аудиторское заключение и процедуры, проводимые ООО «Эрнст энд Янг» в ходе аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год, подготовленной в соответствии с РСБУ, соответствующими условиям договора и требованиям законодательства Российской Федерации.

2. Рекомендовать Совету директоров Общества включить Заключение Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Центра» об уровне эффективности и качестве процесса внешнего аудита в перечень материалов, предоставляемых лицам, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, в соответствии с Приложением № 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.

Приложение: Заключение Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Центра» об уровне эффективности и качестве процесса внешнего аудита (Приложение № 1).

Председатель Комитета по аудиту

А.В. Варварин

Секретарь Комитета по аудиту

С.В. Лапинская