



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 заочного голосования)

15 мая 2017 года

г. Москва

№ 07/17

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: 15.05.2017.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рассмотрении отчета Департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Центра» «О выполнении плана работы в 1-м квартале 2017 года и результатах деятельности внутреннего аудитора».
2. О рассмотрении отчета «Об исполнении поручений Комитета по аудиту Совета директоров Общества за 2016-2017 корпоративный год».
3. Об отчете Комитета по аудиту Совету директоров Общества «О проделанной работе в 2016-2017 корпоративном году».
4. О предварительном рассмотрении Плана мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита ПАО «МРСК Центра» на 2017-2019 гг.

Вопрос 1. О рассмотрении отчета Департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Центра» «О выполнении плана работы в 1-м квартале 2017 года и результатах деятельности внутреннего аудитора».

Решение:

Одобрить Отчет Департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Центра» «О выполнении Плана работы и принять к сведению результаты деятельности внутреннего аудита за 1 квартал 2017 года» согласно Приложению № 1 к настоящему решению Комитета по аудиту Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

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

Итого:

«ЗА»

- «5»

«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

Решение принято.

Вопрос 2. О рассмотрении отчета «Об исполнении поручений Комитета по аудиту Совета директоров Общества за 2016-2017 корпоративный год».

Решение:

Принять к сведению Отчет «Об исполнении поручений Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Центра» за 2016-2017 корпоративный год» согласно Приложению № 2 к настоящему решению Комитета по аудиту Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

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

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 3. Об отчете Комитета по аудиту Совету директоров Общества «О проделанной работе в 2016-2017 корпоративном году».

Решение:

1. Рекомендовать Совету директоров ПАО «МРСК Центра» принять к сведению Отчет Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Центра» «О проделанной работе в 2016-2017 корпоративном году» в соответствии с Приложением.
2. Секретарю Комитета по аудиту при подписании Отчета Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Центра» «О проделанной работе в 2016-2017 корпоративном году» (Приложение № 3 к настоящему решению Комитета по аудиту Совета директоров Общества) у Председателя Комитета по аудиту актуализировать информацию в Отчете с учетом настоящего заседания.

Итоги голосования:

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

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 4. О предварительном рассмотрении Плана мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита ПАО «МРСК Центра» на 2017-2019 гг.

Решение:

1. Одобрить План мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита ПАО «МРСК Центра» на 2017-2019 гг. в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению Комитета по аудиту Совета директоров Общества.

2. Рекомендовать Совету директоров ПАО «МРСК Центра» утвердить План мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита ПАО «МРСК Центра» на 2017-2019 гг. согласно Приложению.

Итоги голосования:

Шатохина Оксана Владимировна - «за»

Саух Максим Михайлович - «за»

Филькин Роман Алексеевич - «за»

Шевчук Александр Викторович - «за»

Эрпшер Наталия Ильинична - «за»

Итого:

«ЗА» - «5»

«ПРОТИВ» - «0»

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - «0»

Решение принято.

Приложения:

1. Отчет Департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Центра» «О выполнении Плана работы и принять к сведению результаты деятельности внутреннего аудита за 1 квартал 2017 года» (Приложение 1).

2. Отчет «Об исполнении поручений Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Центра» за 2016-2017 корпоративный год» (Приложение № 2).

3. Отчет Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Центра» «О проделанной работе в 2016-2017 корпоративном году» (Приложение № 3).

4. Проект Плана мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита ПАО «МРСК Центра» на 2017-2019 гг. (Приложение № 4).

Председатель Комитета по аудиту

О.В. Шатохина

Секретарь Комитета по аудиту

С.В. Лапинская