



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)

28 февраля 2018 года

г. Москва

№ 03/18

**Форма проведения:** совместное присутствие.

**Время проведения заседания:** 10 ч. 30 мин. – 12 ч. 10 мин.

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

ВКС А4-069 по адресу: г. Москва, ул. Беловежская, д. 4 (ПАО «Россети»)

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

**Приняли участие в заседании:** Павлов А.И. (ВКС), Саух М.М. (ВКС), Шевчук А.В.

**При определении результатов учтено письменное мнение (опросный лист):**  
Дроновой Т.П., Шатохиной О.В.

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

**Кворум:** есть.

**Дата составления протокола:** 28.02.2018.

При составлении протокола учитывалось Экспертное заключение эксперта Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Центра» Лелековой М.А.

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» Шевчук Александр Викторович.

**Присутствовали от ПАО «Россети»:**

Лелекова М.А. - Директор департамента контрольной деятельности (эксперт при Комитете по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Центра»).

**Присутствовали от менеджмента ПАО «МРСК Центра»:**

Кабанова Е.В.-заместитель генерального директора по реализации и развитию услуг

Горев В.А.-заместитель генерального директора по капитальному строительству

Михайлик К.А.-первый заместитель генерального директора

Иноземцев А.В.-и.о. заместителя генерального директора по экономике и финансам

Скляр Д.В.-заместитель генерального директора по инвестиционной деятельности

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

Ожжало В.В.-заместитель генерального директора по безопасности

Шпакова С.В.-начальник департамента внутреннего аудита

**Присутствовали от Аудитора ООО «РСМ-РУСЬ»:**

Лопаткина Н.С. – Партнер

Усанова Н.Н. - Директор по аудиту, руководитель проекта ООО «РСМ РУСЬ»

По предложению менеджмента Общества и с согласия всех присутствующих на заседании членов Комитета по аудиту повестка дня заседания Комитета по аудиту была скорректирована - **вопрос № 5** «О рассмотрении информации менеджмента Общества «О выполнении в 2017 году Планов корректирующих мероприятий по устранению недостатков, выявленных Ревизионной комиссией Общества, внутренним аудитом Общества, внешними органами контроля (надзора), о реализации мер, принятых по фактам информирования о потенциальных случаях недобросовестных действий работников, а также результатам проведенных расследований» повестки дня был **рассмотрен первым**.

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

#### **ПОВЕСТКА ДНЯ:**

- 1.** О рассмотрении информации менеджмента Общества «О выполнении в 2017 году Планов корректирующих мероприятий по устранению недостатков, выявленных Ревизионной комиссией Общества, внутренним аудитом Общества, внешними органами контроля (надзора), о реализации мер, принятых по фактам информирования о потенциальных случаях недобросовестных действий работников, а также результатам проведенных расследований».
- 2.** О рассмотрении информации менеджмента Общества по нестандартным операциям и событиям, а также по формированию резерва сомнительных долгов и оценочных обязательств.
- 3.** О рассмотрении информации менеджмента Общества «О выполнении ПАО «ТНС энерго» условий соглашения о реструктуризации задолженности по Договору купли-продажи электрической энергии (потерь электрической энергии) и оказания услуг по передаче электрической энергии» *(во исполнение решения Комитета по аудиту Совета директоров Общества от 18.12.2017, протокол № 15/17, пункт 2 по вопросу 1)*.
- 4.** О рассмотрении Письменной информации, представленной внешним аудитором по основным проблемам бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год, подготовленной в соответствии с РСБУ, и информации менеджмента Общества о корректировках, внесенных по результатам внешнего аудита отчетности.
- 5.** О рассмотрении проекта бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год, подготовленной в соответствии с РСБУ.
- 6.** О рассмотрении информации менеджмента Общества «Об исполнении в 2017 году Антикоррупционной политики Общества».
- 7.** О предварительном рассмотрении отчета подразделения внутреннего аудита Общества «О выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита, включая результаты самооценки качества деятельности внутреннего аудита по итогам 2017 года, а также исполнения плана мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита Общества на период с 2017 по 2019 годы».

**Вопрос 1. О рассмотрении информации менеджмента Общества «О выполнении в 2017 году Планов корректирующих мероприятий по устранению недостатков, выявленных Ревизионной комиссией Общества, внутренним аудитом Общества, внешними органами контроля (надзора), о реализации мер, принятых по фактам информирования о потенциальных случаях недобросовестных действий работников, а также результатам проведенных расследований».**

**Докладчик** – Михайлик Константин Александрович.

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

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

**Решение, принятое на заседании:**

Принять к сведению информацию менеджмента Общества о выполнении планов корректирующих мероприятий по устранению недостатков, выявленных Ревизионной комиссией Общества, внутренним аудитом Общества, внешними органами контроля (надзора), о реализации мер, принятых по фактам информирования о потенциальных случаях недобросовестных действий работников, а также результатам проведенных расследований по итогам 2017 года, в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Комитета по аудиту.

**Итоги голосования по проекту решения, озвученного на заседании:**

**Павлов Алексей Игоревич** - «за»

**Саух Максим Михайлович** - «за»

**Шевчук Александр Викторович** - «за»

**Итоги голосования путем предоставления письменного мнения:**

**Дронова Татьяна Петровна** - «за»

**Шатохина Оксана Владимировна** - «за»

**Итого:**

«ЗА» - «5»

«ПРОТИВ» - «0»

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - «0»

**Решение принято.**

**Вопрос 2. О рассмотрении информации менеджмента Общества по нестандартным операциям и событиям, а также по формированию резерва сомнительных долгов и оценочных обязательств.**

**Докладчик** – Склярова Людмила Алексеевна.

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

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

**Решение, принятое на заседании:**

Принять к сведению информацию менеджмента ПАО «МРСК Центра» по нестандартным операциям и событиям, а также по формированию резерва сомнительных долгов и оценочных обстоятельств за 2017 год в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Комитета по аудиту.

**Итоги голосования по проекту решения, озвученного на заседании:**

**Павлов Алексей Игоревич** - «за»

**Саух Максим Михайлович** - «за»

**Шевчук Александр Викторович** - «за»

**Итоги голосования путем предоставления письменного мнения:**

**Дронова Татьяна Петровна** - «за»

**Шатохина Оксана Владимировна** - «за»

**Итого:**

«ЗА» - «5»

«ПРОТИВ» - «0»

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - «0»

**Решение принято.**

**Вопрос 3. О рассмотрении информации менеджмента Общества «О выполнении ПАО «ТНС энерго» условий соглашения о реструктуризации задолженности по Договору купли-продажи электрической энергии (потерь электрической энергии) и оказания услуг по передаче электрической энергии» (во исполнение решения Комитета по аудиту Совета директоров Общества от 18.12.2017, протокол № 15/17, пункт 2 по вопросу 1).**

**Докладчик** – Кабанова Евгения Валерьевна.

При обсуждении доклада вопросы комментарии относительно доклада поступили от Павлова А.И.

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

**Решение, принятое на заседании:**

Принять к сведению информацию менеджмента Общества «О выполнении ПАО «ТНС энерго» условий соглашения о реструктуризации задолженности по Договору купли-продажи электрической энергии (потерь электрической энергии) и оказания услуг по передаче электрической энергии» в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Комитета по аудиту.

**Итоги голосования по проекту решения, озвученного на заседании:**

**Павлов Алексей Игоревич** - «за»

**Саух Максим Михайлович** - «за»

**Шевчук Александр Викторович** - «за»

**Итоги голосования путем предоставления письменного мнения:**

**Дронова Татьяна Петровна** - «за»

**Шатохина Оксана Владимировна** - «за»

**Итого:**

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

**Решение принято.**

**Вопрос 4. О рассмотрении Письменной информации, представленной внешним аудитором по основным проблемам бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год, подготовленной в соответствии с РСБУ, и информации менеджмента Общества о корректировках, внесенных по результатам внешнего аудита отчетности.**

**Докладчик** – Усанова Надежда Николаевна.

При обсуждении доклада вопросы комментарии относительно доклада поступили от Лелековой М.А.

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

**Решение, принятое на заседании:**

1. По результатам обсуждения с внешним аудитором представленной им Письменной информации (аудиторского отчета) руководству ПАО «МРСК Центра» по результатам годового аудита бухгалтерской отчетности за 2017 год, подготовленной в соответствии с РСБУ, отметить отсутствие существенных замечаний к бухгалтерской отчетности Общества, подготовленной в соответствии с РСБУ за 2017 год.

2. Принять к сведению информацию менеджмента Общества об отсутствии внесенных по результатам проведения внешнего аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности корректировок.

**Итоги голосования по проекту решения, озвученного на заседании:**

Павлов Алексей Игоревич - «за»  
Саух Максим Михайлович - «за»  
Шевчук Александр Викторович - «за»

**Итоги голосования путем предоставления письменного мнения:**

Дронова Татьяна Петровна - «за»  
Шатохина Оксана Владимировна - «за»

**Итого:**

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

**Решение принято.**

**Вопрос 5. О рассмотрении проекта бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год, подготовленной в соответствии с РСБУ.**

**Докладчик** – Склярова Людмила Алексеевна.

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

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

**Решение, принятое на заседании:**

1. Принять к сведению бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2017 год, подготовленную в соответствии с РСБУ, согласно Приложению № 4 к настоящему решению Комитета по аудиту.
2. Рекомендовать Совету директоров ПАО «МРСК Центра» вынести на утверждение годового Общего собрания акционеров Общества годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2017 год, подготовленную в соответствии с РСБУ.

**Итоги голосования по проекту решения, озвученного на заседании:**

Павлов Алексей Игоревич - «за»  
Саух Максим Михайлович - «за»  
Шевчук Александр Викторович - «за»

**Итоги голосования путем предоставления письменного мнения:**

Дронова Татьяна Петровна - «за»  
Шатохина Оксана Владимировна - «за»

**Итого:**

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

**Решение принято.**

**Вопрос 6. О рассмотрении информации менеджмента Общества «Об исполнении в 2017 году Антикоррупционной политики Общества».**

**Докладчик** – Ожкало Владимир Владимирович.

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

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

**Решение, принятое на заседании:**

Рекомендовать Совету директоров ПАО «МРСК Центра» принять следующее

решение:

*«Принять к сведению информацию менеджмента об исполнении в 2017 году Антикоррупционной политики Общества согласно Приложению».*

**Итоги голосования по проекту решения, озвученного на заседании:**

**Павлов Алексей Игоревич** - «за»

**Саух Максим Михайлович** - «за»

**Шевчук Александр Викторович** - «за»

**Итоги голосования путем предоставления письменного мнения:**

**Дронова Татьяна Петровна** - «за»

**Шатохина Оксана Владимировна** - «за»

**Итого:**

«ЗА» - «5»

«ПРОТИВ» - «0»

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - «0»

**Решение принято.**

**Вопрос 7. О предварительном рассмотрении отчета подразделения внутреннего аудита Общества «О выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита, включая результаты самооценки качества деятельности внутреннего аудита по итогам 2017 года, а также исполнения плана мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита Общества на период с 2017 по 2019 годы».**

Докладчик - Шпакова Светлана Валерьевна.

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

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

**Решение, принятое на заседании:**

1. Согласовать отчет о выполнении плана деятельности внутреннего аудита ПАО «МРСК Центра» за 2017 год, включая результаты самооценки качества деятельности внутреннего аудита за 2017 год в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению Комитета по аудиту.

2. Рекомендовать Совету директоров ПАО «МРСК Центра» принять следующее решение:

*«Утвердить отчет о выполнении плана деятельности внутреннего аудита ПАО «МРСК Центра» за 2017 год, включая результаты самооценки качества деятельности внутреннего аудита за 2017 год, в соответствии с Приложением».*

**Итоги голосования по проекту решения, озвученного на заседании:**

**Павлов Алексей Игоревич** - «за»

**Саух Максим Михайлович** - «за»

**Шевчук Александр Викторович** - «за»

**Итоги голосования путем предоставления письменного мнения:**

**Дронова Татьяна Петровна** - «за»

**Шатохина Оксана Владимировна** - «за»

**Итого:**

«ЗА» - «5»

«ПРОТИВ» - «0»

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - «0»

**Решение принято.**

**Приложения:**

1. Информация менеджмента ПАО «МРСК Центра» о выполнении в 2017 году Планов корректирующих мероприятий по устранению недостатков, выявленных Ревизионной комиссией Общества, внутренним аудитом Общества, внешними органами контроля (надзора), о реализации мер, принятых по фактам информирования о потенциальных случаях недобросовестных действий работников, а также результатам проведенных расследований (Приложение № 1).
2. Информация менеджмента ПАО «МРСК Центра» по нестандартным операциям и событиям, а также по формированию резерва сомнительных долгов и оценочных обязательств за 2017 года (Приложение № 2).
3. Информация о выполнении ПАО «ТНС энерго» условий соглашения о реструктуризации задолженности по Договору купли-продажи электрической энергии (потерь электрической энергии) и оказания услуг по передаче электрической энергии» (Приложение № 3).
4. Проект бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год, подготовленной в соответствии с РСБУ (Приложение № 4).
5. Отчет Департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Центра» «О выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита, включая результаты самооценки качества деятельности внутреннего аудита по итогам 2017 года, а также исполнения плана мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита Общества на период с 2017 по 2019 годы» с приложениями (Приложения № 5).

**Председатель Комитета по аудиту**

**А.В. Шевчук**

**Секретарь Комитета по аудиту**

**С.В. Лапинская**