



ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ ЦЕНТРА»

2-я Ямская ул., д. 4, Москва, 127018
тел./контакт-центр: +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; http://www.mrsk-1.ru
ОГРН 1046900099498, ИНН 6901067107

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

18 августа 2016 года

г. Москва

№ 09/16

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: 18.08.2016.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рассмотрении промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 6 месяцев 2016 года, подготовленной в соответствии с РСБУ.
2. О рассмотрении отчета Департамента внутреннего аудита Общества «О выполнении Плана работы за 6 месяцев 2016 года и результатах деятельности внутреннего аудита».

Вопрос 1: О рассмотрении промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 6 месяцев 2016 года, подготовленной в соответствии с РСБУ.

Решение:

1. Отметить:

1.1. Рост доли сомнительной задолженности в сумме дебиторской задолженности, учтенной по условиям договоров.

1.2. Опережающие темпы роста себестоимости продаж и управленческих расходов над темпами роста выручки, что привело к снижению рентабельности продаж с 12,1% за аналогичный период прошлого года до 10,5% в текущем отчетном периоде.

2. Рекомендовать менеджменту ПАО «МРСК Центра» принять меры к исключению негативных тенденций, отмеченных в п. 1 настоящего решения.

3. Секретарю Комитета по аудиту обеспечить информирование членов Совета директоров ПАО «МРСК Центра» об основных тенденциях в изменении показателей промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «МРСК Центра» за 6 месяцев 2016 года, подготовленной в соответствии с РСБУ, 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 Департамента внутреннего аудита Общества «О выполнении Плана работы за 6 месяцев 2016 года и результатах деятельности внутреннего аудита».

Решение:

1. Одобрить Отчет Департамента внутреннего аудита и контроля ПАО «МРСК Центра» «О выполнении Плана работы за 6 месяцев 2016 года и результатах деятельности внутреннего аудита» в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Комитета по аудиту Совета директоров Общества.

2. Одобрить Отчет Департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Центра» «О выполнении Плана работы за 6 месяцев 2016 года и результатах деятельности внутреннего аудита» в соответствии с Приложением № 3 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.

Приложения:

1. Основные тенденции в изменении показателей промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «МРСК Центра» за 6 месяцев 2016 года, подготовленной в соответствии с РСБУ (Приложение № 1).

2. Отчет Департамента внутреннего аудита и контроля ПАО «МРСК Центра» «О выполнении Плана работы за 6 месяцев 2016 года и результатах деятельности внутреннего аудита» (Приложение № 2).

3. Отчет Департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Центра» «О выполнении Плана работы за 6 месяцев 2016 года и результатах деятельности внутреннего аудита» (Приложение № 3).

Председатель Комитета по аудиту

О.В. Шатохина

Секретарь Комитета по аудиту

С.В. Лапинская