

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

20 марта 2020 года

г. Москва

№ 04/20

**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» Зайцевой Т.В.

**Дата составления протокола:** 20.03.2020.**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О рассмотрении Письменной информации, представленной внешним аудитором по основным проблемам финансовой отчетности Общества за 2019 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 2019 год, подготовленной в соответствии с МСФО.
3. Об оценке эффективности процесса внешнего аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.

**Вопрос 1. О рассмотрении Письменной информации, представленной внешним аудитором по основным проблемам финансовой отчетности Общества за 2019 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 аудитам консолидированной финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с МФСО, за 2019 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** - «воздержался»

**Итого:**

«ЗА»	- «2»
«ПРОТИВ»	- «0»

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - «1»

**Решение принято.**

**Вопрос 2. О рассмотрении финансовой отчетности Общества за 2019 год, подготовленной в соответствии с МСФО.**

**Решение:**

Принять к сведению консолидированную финансовую отчетность ПАО «МРСК Центра» за год, закончившийся 31.12.2019.

**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 2019 год.**

**Решение:**

1. Признать Аудиторское заключение и процедуры, проводимые ООО «Эрнст энд Янг» в ходе аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 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** - «воздержался»

**Итого:**

«ЗА» - «2»  
«ПРОТИВ» - «0»  
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - «1»

**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**

