



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. факс: +7 (495) 747-92-92

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

03 апреля 2019 года

г. Москва

№ 07/19

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: 03.04.2019.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О предварительном рассмотрении кандидатуры внешнего аудитора Общества на проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.
2. О рассмотрении и согласовании содержания раздела годового отчета Общества о системе внутреннего контроля.
3. О предварительном рассмотрении Методики расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности руководителя подразделения внутреннего аудита ПАО «МРСК Центра» в новой редакции.

Вопрос 1. О предварительном рассмотрении кандидатуры внешнего аудитора Общества на проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.

Решение:

Рекомендовать Совету директоров ПАО «МРСК Центра» предложить годовому Общему собранию акционеров ПАО «МРСК Центра» утвердить аудитором Общества ООО «Эрнст энд Янг» (Россия, 115035, Москва, Садовническая набережная, 77, стр. 1), признанного победителем по результатам открытого конкурса без предварительного квалификационного отбора (протокол заседания Конкурсной комиссии от 16.04.2018 № 13/595р).

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 и согласовании содержания раздела годового отчета Общества о системе внутреннего контроля.

Решение:

1. Согласовать содержание раздела годового отчета Общества «Система внутреннего контроля» в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению.

2. По результатам рассмотрения Советом директоров ПАО «МРСК Центра» оценки внутреннего аудита и внешней независимой оценки эффективности системы внутреннего контроля Общества актуализировать данные раздела годового отчета «Система внутреннего контроля» по уровню зрелости системы внутреннего контроля и оценке ее эффективности, а также раскрыть информацию о мероприятиях менеджмента по дальнейшему развитию системы внутреннего контроля Общества.

Итоги голосования:

Варварин Александр Викторович - «за»

Саух Максим Михайлович - «за»

Шевчук Александр Викторович - «за»

Итого:

«ЗА» - «3»

«ПРОТИВ» - «0»

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - «0»

Решение принято.

Вопрос 3. О предварительном рассмотрении Методики расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности руководителя подразделения внутреннего аудита ПАО «МРСК Центра» в новой редакции.

Решение:

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

«1. Одобрить Методику расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности руководителя подразделения внутреннего аудита ПАО «МРСК Центра» в новой редакции согласно Приложению.

2. Поручить Генеральному директору Общества утвердить Методику расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности руководителя подразделения внутреннего аудита ПАО «МРСК Центра» новой редакции в установленном в ПАО «МРСК Центра» порядке».

Итоги голосования:

Варварин Александр Викторович - «за»

Саух Максим Михайлович - «за»

Шевчук Александр Викторович - «за»

Итого:

«ЗА» - «3»

«ПРОТИВ» - «0»

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - «0»

Решение принято.

Приложение: Раздел годового отчета Общества «Система внутреннего контроля» (Приложение №1).

Председатель Комитета по аудиту

А.В. Варварин

Секретарь Комитета по аудиту

С.В. Лапинская