



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) 747-92-95

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

15 июня 2018 года

г. Москва

№ 07/18

**Форма проведения:** заочное голосование.

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

**Приняли участие в заседании:** Дронова Т.П., Павлов А.И., Саух М.М., Шатохина О.В., 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» Лелековой М.А.

**Дата составления протокола:** 15.06.2018.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О предварительном рассмотрении размера оплаты услуг аудитора на проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.

**Вопрос 1: О предварительном рассмотрении размера оплаты услуг аудитора на проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.**

**Решение:**

Рекомендовать Совету директоров Общества определить размер оплаты услуг аудитора Общества - ООО «Эрнст энд Янг» - по оказанию услуг по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год, подготовленной в соответствии с РСБУ, аудиту консолидированной финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО, за год, оканчивающийся 31.12.2018, в размере 5 537 427 (Пять миллионов пятьсот тридцать семь тысяч четыреста двадцать семь) рублей 67 копеек с учетом НДС (18%).

**Итоги голосования:**

**Шевчук Александр Викторович** - «за»

**Шатохина Оксана Владимировна** - «за»

**Дронова Татьяна Петровна** - «за»

**Павлов Алексей Игоревич** - «за»

**Саух Максим Михайлович** - «за»

**Итого:**

«ЗА» - «5»

«ПРОТИВ» - «0»

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - «0»

**Решение принято.**

Председатель Комитета по аудиту

А.В. Шевчук

Секретарь Комитета по аудиту

С.В. Лапинская