

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

31 июля 2017 года

г. Москва

№ 09/17

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: 31.07.2017.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рассмотрении проекта промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 6 месяцев 2017 года, подготовленной в соответствии с РСБУ.

Вопрос 1: О рассмотрении проекта промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 6 месяцев 2017 года, подготовленной в соответствии с РСБУ.

Решение:

1. Принять к сведению проект промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «МРСК Центра» за 6 месяцев 2017 года, подготовленной в соответствии с РСБУ.

2. Секретарю Комитета по аудиту обеспечить информирование Совета директоров ПАО «МРСК Центра» об основных тенденциях в изменении показателей промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «МРСК Центра» за 6 месяцев 2017 года, подготовленной в соответствии с РСБУ, согласно приложению к настоящему решению.

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.

Приложение: Основные тенденции в изменении показателей промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «МРСК Центра» за 6 месяцев 2017 года, подготовленной в соответствии с РСБУ (Приложение № 1).

Председатель Комитета по аудиту

А.В. Шевчук

Секретарь Комитета по аудиту

С.В. Лапинская