



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)

11 мая 2018 года

г. Москва

№ 06/18

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: 11.05.2018.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рассмотрении промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 1 квартал 2018 года, подготовленной в соответствии с РСБУ.
2. О рассмотрении Отчета Департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Центра» «О выполнении Плана работы в 1-м квартале 2018 года и результатах деятельности внутреннего аудитора».
3. О рассмотрении Отчета «Об исполнении поручений Комитета по аудиту Совета директоров Общества за 2017-2018 корпоративный год».
4. Об Отчете Комитета по аудиту Совету директоров Общества «О проделанной работе в 2017-2018 корпоративном году».

Вопрос 1. О рассмотрении промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 1 квартал 2018 года, подготовленной в соответствии с РСБУ.

Решение:

1. Принять к сведению проект бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «МРСК Центра» за 1 квартал 2018 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 1 квартал 2018 года, подготовленной в соответствии с РСБУ, согласно Приложению № 1 к настоящему решению Комитета по аудиту Совета директоров Общества.

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.

Вопрос 2. О рассмотрении Отчета Департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Центра» «О выполнении Плана работы в 1-м квартале 2018 года и результатах деятельности внутреннего аудитора».

Решение:

Одобрить Отчет Департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Центра» «О выполнении плана работы и принять к сведению результаты деятельности внутреннего аудита за 1 квартал 2018 года» согласно Приложению № 2 к настоящему решению Комитета по аудиту Совета директоров Общества.

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.

Вопрос 3. О рассмотрении Отчета «Об исполнении поручений Комитета по аудиту Совета директоров Общества за 2017-2018 корпоративный год».

Решение:

Принять к сведению Отчет «Об исполнении поручений Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Центра» за 2017-2018 корпоративный год» согласно Приложению № 3 к настоящему решению Комитета по аудиту Совета директоров Общества.

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.

Вопрос 4. Об Отчете Комитета по аудиту Совету директоров Общества «О проделанной работе в 2017-2018 корпоративном году».

Решение:

1. Рекомендовать Совету директоров ПАО «МРСК Центра» принять к сведению Отчет Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Центра» «О проделанной работе в 2017-2018 корпоративном году» согласно Приложению № 4 к настоящему решению Комитета по аудиту Совета директоров Общества.
2. Секретарю Комитета по аудиту при подписании Отчета Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Центра» «О проделанной работе в 2017-2018 корпоративном году» у Председателя Комитета по аудиту, актуализировать информацию в Отчете с учетом настоящего заседания.

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.

Приложения:

1. Основные тенденции в изменении показателей промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «МРСК Центра» за 1 квартал 2018 года, подготовленной в соответствии с РСБУ (Приложение № 1).
2. Отчет Департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Центра» «О выполнении Плана работы в 1-м квартале 2018 года и результатах деятельности внутреннего аудитора» (Приложение № 2).
3. Отчет «Об исполнении поручений Комитета по аудиту Совета директоров Общества за 2017-2018 корпоративный год» (Приложение № 3).
4. Отчет Комитета по аудиту Совету директоров Общества «О проделанной работе в 2017-2018 корпоративном году» (Приложение № 4).

Председатель Комитета по аудиту

А.В. Шевчук

Секретарь Комитета по аудиту

С.В. Лапинская