

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

29 августа 2019 года

г. Москва

№ 15/19

Форма проведения: совместное присутствие.**Время проведения заседания:** 17 ч. 00 мин. – 19 ч. 00 мин.**Место проведения:** г. Москва, 2-я Ямская ул., д. 4, 5-й этаж, каб.507.**ВКС А4-069 по адресу:** г. Москва, ул. Беловежская, д. 4 (ПАО «Россети»)**Всего членов Комитета по аудиту:** 3 человека.**Приняли участие в заседании:** Варварин А.В., Саух М.М. (ВКС), Шевчук А.В.**При определении результатов учтено письменное мнение (опросный лист):** нет.**Не принимал участия в заседании и не представил опросный лист:** нет.**Кворум:** есть.**Дата составления протокола:** 29.08.2019.

При составлении протокола учитывалось Экспертное заключение эксперта Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Центра» Зайцевой Т.В.

Велась аудиозапись настоящего заседания Комитета по аудиту (далее по тексту – Комитет), которая хранится в материалах к заседанию Комитета.

Заседание Комитета открыл Председатель Комитета Варварин Александр Викторович.

От ПАО «МРСК Центра» присутствовали:

Алёшин А.Г. - и.о. заместителя Генерального директора по экономике и финансам

Даньшина О.А. - и.о. заместителя Генерального директора по корпоративной и правовой деятельности

Склярова Л.А. – главный бухгалтер - начальник департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности

От ПАО «Россети» присутствовали:

Посевина И.О. - директор Департамента внутреннего аудита

От ООО «ЭРНСТ ЭНД ЯНГ» присутствовали:

Околотина Т.Л. – Партнер

От ООО «Эрнст энд Янг – оценка и консультационные услуги» присутствовали:

Зуев В.И. - Старший менеджер

Ладнев О.В. - Партнер

После объявления кворума по вопросам повестки дня заседание Комитета было объявлено открытым.

По Председателя Комитета Варварина А.В. и с согласия всех присутствующих на заседании членов Комитета повестка дня заседания Комитета была скорректирована - вопрос № 1 повестки дня «О рассмотрении Письменной

информации, представленной внешним аудитором по основным проблемам финансовой отчетности Общества за промежуточный период (6 месяцев) 2019 года, подготовленной в соответствии с МСФО, и информации менеджмента Общества о корректировках, внесенных по результатам внешнего аудита отчетности» - был рассмотрен последним.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рассмотрении отчета ООО «Эрнст энд Янг – оценка и консультационные услуги» «Об итогах проведенной комплексной экспертизы финансово-хозяйственной деятельности ПАО «МРСК Центра».
2. О рассмотрении Письменной информации, представленной внешним аудитором по основным проблемам финансовой отчетности Общества за промежуточный период (6 месяцев) 2019 года, подготовленной в соответствии с МСФО, и информации менеджмента Общества о корректировках, внесенных по результатам внешнего аудита отчетности.

Вопрос 1. О рассмотрении отчета ООО «Эрнст энд Янг – оценка и консультационные услуги» «Об итогах проведенной комплексной экспертизы финансово-хозяйственной деятельности ПАО «МРСК Центра».

Докладчик / содокладчик – Ладнев Олег Вячеславович / Алёшин Артём Геннадьевич.

При обсуждении доклада вопросы комментарии относительно доклада поступили от Варварина А.В., Шевчука А.В., Сауха М.М., Головцова А.В., Зархина В.Ю.

После обсуждения члены Комитета перешли к голосованию.

Решение, принятое на заседании:

1. Принять к сведению отчет ООО «Эрнст энд Янг – оценка и консультационные услуги» о результатах проведения процедур финансовой и юридической экспертизы и экспертизы развитости информационных систем ПАО «МРСК Центра» (Приложение № 1 к настоящему решению Комитета по аудиту)».
2. Рекомендовать менеджменту Общества в случае участия Общества в централизованной закупке, организованной ПАО «Россети», по привлечению консультантов на оказание услуг, связанных с экспертизой финансово-хозяйственной деятельности Общества, рассмотреть возможность привлечения членов Комитета по аудиту для предварительного согласования технического задания.

Итоги голосования по проекту решения, озвученного на заседании:

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 Письменной информации, представленной внешним аудитором по основным проблемам финансовой отчетности Общества за

промежуточный период (6 месяцев) 2019 года, подготовленной в соответствии с МСФО, и информации менеджмента Общества о корректировках, внесенных по результатам внешнего аудита отчетности.

Докладчик / содокладчик – Околотина Татьяна Леонидовна / Склярова Людмила Алексеевна.

При обсуждении доклада вопросы комментарии относительно доклада поступили от Варварина А.В., Шевчука А.В., Сауха М.М., Головцова А.В., Зархина В.Ю.

После обсуждения члены Комитета перешли к голосованию.

Решение, принятое на заседании:

Принять к сведению заключение аудитора ООО «Эрнст энд Янг» акционерам и Совету директоров ПАО «МРСК Центра» по результатам обзорной проверки консолидированной промежуточной сокращенной финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО (IAS) 34 «Промежуточная финансовая отчетность» за три и шесть месяцев, закончившихся 30.06.2019, и информацию менеджмента Общества об отсутствии корректировок по результатам аудита согласно Приложению № 2 к настоящему решению Комитета по аудиту.

Итоги голосования по проекту решения, озвученного на заседании:

Варварин Александр Викторович - «за»

Саух Максим Михайлович - «за»

Шевчук Александр Викторович - «за»

Итого:

«ЗА»	- «3»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

Решение принято.

Приложения:

1. Отчет ООО «Эрнст энд Янг – оценка и консультационные услуги» о результатах проведения процедур финансовой и юридической экспертизы и экспертизы развитости информационных систем ПАО «МРСК Центра» (Приложение № 1).
2. Заключение аудитора ООО «Эрнст энд Янг» акционерам и Совету директоров ПАО «МРСК Центра» по результатам обзорной проверки консолидированной промежуточной сокращенной финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО (IAS) 34 «Промежуточная финансовая отчетность» за три и шесть месяцев, закончившихся 30.06.2019, и информация менеджмента Общества об отсутствии корректировок по результатам аудита (Приложение № 2).

Председатель Комитета по аудиту

А.В. Варварин

Секретарь Комитета по аудиту

С.В. Лапинская