

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

15 мая 2020 года

г. Москва

№ 07/20

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» Зайцевой Т.В.

Дата составления протокола: 15.05.2020.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рассмотрении промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 1 квартал 2020 года, подготовленной в соответствии с РСБУ.
2. О рассмотрении отчета Департамента внутреннего аудита «О выполнении Плана работы в 1-м квартале 2020 года и результатах деятельности внутреннего аудитора».
3. О предварительном рассмотрении размера оплаты услуг аудитора на проведение аудита бухгалтерской (финансовой) и консолидированной финансовой отчетности Общества за 2020 год.

Вопрос 1. О рассмотрении промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 1 квартал 2020 года, подготовленной в соответствии с РСБУ.

Решение:

Принять к сведению проект бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 1 квартал 2020 года, подготовленной в соответствии с РСБУ, согласно Приложению № 1 к настоящему решению Комитета по аудиту Совета директоров 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 2. О рассмотрении отчета Департамента внутреннего аудита «О выполнении Плана работы в 1-м квартале 2020 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 2020 года в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Комитета по аудиту Совета директоров 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 размера оплаты услуг аудитора на проведение аудита бухгалтерской (финансовой) и консолидированной финансовой отчетности Общества за 2020 год.**Решение:**

Рекомендовать Совету директоров Общества определить размер оплаты услуг аудитора Общества по оказанию услуг по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год, подготовленной в соответствии с РСБУ, аудиту консолидированной финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО, за год, оканчивающийся 31.12.2020, с ценой предложения в размере 5 631 282,37 (Пять миллионов шестьсот тридцать одна тысяча двести восемьдесят два) рубля 37 копеек, в том числе НДС (20%) 938 547,06 (Девятьсот тридцать восемь тысяч пятьсот сорок семь) рублей 06 копеек при условии утверждения на годовом Общем собрании акционеров ПАО «МРСК Центра» аудитором ООО «Эрнст энд Янг».

Итоги голосования:

Варварин Александр Викторович - «за»

Саух Максим Михайлович - «за»

Шевчук Александр Викторович - «за»

Итого:

«ЗА» - «3»

«ПРОТИВ» - «0»

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - «0»

Решение принято.

Приложения:

1. Проект бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 1 квартал 2020 года, подготовленной в соответствии с РСБУ (Приложение № 1).
2. Отчет Департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Центра» о выполнении Плана работы и принять к сведению результаты деятельности внутреннего аудита за 1 квартал 2020 года (Приложение № 2).

Председатель Комитета по аудиту

А.В. Варварин

