



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./прямая линия энергетиков: 8-800-50-50-115,
тел./линия доверия: +7 (495) 747-92-99,
e-mail: posta@mrsk-1.ru, www.mrsk-1.ru

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

23 марта 2016 года

г. Москва

№ 03/16

Форма проведения: заочное голосование.

Всего членов Комитета по аудиту: 7 человек.

Приняли участие в заседании: Панкстыянов Ю.Н., Дронова Т.П., Малков Д.А., Саух М.М., Филькин Р.А., Шевчук А.В., Эрпшер Н.И.

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: 24.03.2016.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О предварительном рассмотрении Отчета внутреннего аудита Общества «Об эффективности системы внутреннего контроля и системы управления рисками за 2015 год».

Вопрос 1. О предварительном рассмотрении Отчета внутреннего аудита Общества «Об эффективности системы внутреннего контроля и системы управления рисками за 2015 год».

Решение:

1. Отметить повышение уровня зрелости системы внутреннего контроля Общества с уровня «Умеренный» по итогам оценки за 2014 год до промежуточного уровня зрелости между «Умеренный» и «Оптимальный» по итогам оценки системы внутреннего контроля и системы управления рисками Общества за 2015 год.

2. Рекомендовать Совету директоров Общества:

«1. Одобрить Отчет об эффективности системы внутреннего контроля и системы управления рисками ПАО «МРСК Центра» за 2015 год.

2. Поручить Генеральному директору Общества:

2.1. Разработать не позднее 15.04.2016 и реализовать комплекс мероприятий по совершенствованию системы внутреннего контроля и системы управления рисками, обеспечив повышение уровня зрелости СВКиСУР по итогам 2016 года.

2.2. Представить на рассмотрение Совета директоров Общества Отчет о реализации указанных мер одновременно с Отчетом внутреннего аудита

Общества об эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками в 2016 году.

Срок: не позднее 01.04.2017 года».

Итоги голосования:

Дронова Татьяна Петровна	- «за»
Малков Денис Александрович	- «за»
Панкстыянов Юрий Николаевич	- «за»
Саух Максим Михайлович	- «за»
Филькин Роман Алексеевич	- «воздержался»
Шевчук Александр Викторович	- «за»
Эрпшер Наталия Ильинична	- «за»

Итого:

«ЗА»	- «6»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «1»

Решение принято.

**Председатель Комитета по аудиту
Совета директоров ПАО «МРСК Центра»**

Ю.Н. Панкстыянов

**Секретарь Комитета по аудиту
Совета директоров ПАО «МРСК Центра»**

С.В. Лапинская