



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)

28 апреля 2017 года

г. Москва

№ 06/17

Форма проведения: заочное голосование.

Всего членов Комитета по аудиту: 5 человек.

Приняли участие в заседании: Шатохина О.В., 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: 28.04.2017.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рассмотрении информации менеджмента Общества о ходе реализации мероприятий, направленных на устранение фактов нарушений требований организационно-распорядительных документов Общества и законодательных норм, регламентирующих порядок приемки в эксплуатацию законченных строительством объектов, и недопущения их в дальнейшем.

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

Вопрос 1. О рассмотрении информации менеджмента Общества о ходе реализации мероприятий, направленных на устранение фактов нарушений требований организационно-распорядительных документов Общества и законодательных норм, регламентирующих порядок приемки в эксплуатацию законченных строительством объектов, и недопущения их в дальнейшем.

Решение:

1. Принять к сведению представленную менеджментом Общества информацию.

2. Рекомендовать Генеральному директору Общества:

2.1. Доработать с учетом замечаний, указанных в Приложении № 1 к настоящему решению Комитета по аудиту, направленных на устранение нарушений требований организационно-распорядительных документов Общества и законодательных норм, регламентирующих порядок приемки в эксплуатацию законченных строительством объектов.

2.2. Взять под личный контроль реализацию мер, направленных на соблюдение Обществом требований организационно-распорядительных документов Общества и законодательных норм, регламентирующих порядок приемки в эксплуатацию законченных строительством объектов.

Итоги голосования:

Шатохина Оксана Владимировна - «за»

Саух Максим Михайлович - «за»
Филькин Роман Алексеевич - «за»
Шевчук Александр Викторович - «за»
Эрпшер Наталия Ильинична - «за»

Итого:

«ЗА»	- «5»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

Решение принято.

Вопрос 2. О рассмотрении проекта промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 1 квартал 2017 года, подготовленной в соответствии с РСБУ.

Решение:

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

Итоги голосования:

Шатохина Оксана Владимировна - «за»
Саух Максим Михайлович - «за»
Филькин Роман Алексеевич - «за»
Шевчук Александр Викторович - «за»
Эрпшер Наталия Ильинична - «за»

Итого:

«ЗА»	- «5»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

Решение принято.

Приложение:

Информации менеджмента Общества о ходе реализации мероприятий, направленных на устранение фактов нарушений требований организационно-распорядительных документов Общества и законодательных норм, регламентирующих порядок приемки в эксплуатацию законченных строительством объектов, и недопущения их в дальнейшем (Приложение 1).

Председатель Комитета по аудиту

О.В. Шатохина

Секретарь Комитета по аудиту

С.В. Лапинская