



ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ ЦЕНТРА»

2-я Ямская ул., д. 4, Москва, 127018  
тел./контакт-центр: +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; http://www.mrsk-1.ru  
ОГРН 1046900099498, ИНН 6901067107

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

14 сентября 2015 года

г. Москва

№ 10/15

**Форма проведения:** совместное присутствие.

**Всего членов Комитета по аудиту:** 7 человек.

**Место проведения:** г. Москва, 2-я Ямская ул., д. 4, 5-й этаж, каб. 507.

**Время проведения заседания:** 16 ч. 05 мин. – 17 ч. 30 мин.

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

**При определении результатов учтено письменное мнение (опросный лист):** Шевчук А.В.

**Не принимал участия в заседании и не представил опросный лист:** нет.

**Кворум:** есть.

**Дата составления протокола:** 15.09.2015.

При составлении протокола учитывалось Экспертное заключение эксперта Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Центра» Лелековой М.А.

Заседание Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Центра» открыла Заместитель Председателя Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Центра» Эрпшер Н.И., продолжил Председатель Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Центра» Панкстыянов Юрий Николаевич.

**Присутствовали приглашенные лица – менеджмент ПАО «Россети» - эксперт при Комитете по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Центра»:**  
Лелекова М.А. - Директор департамента контрольной деятельности

**Присутствовали приглашенные лица – менеджмент ПАО «МРСК Центра»:**  
Громова И.В. – заместитель генерального директора по управлению персоналом и организационному проектированию  
Кабанова Е.В. – заместитель генерального директора по реализации и развитию услуг  
Митрофанов Р.П. - заместитель генерального директора по капитальному строительству  
Михайлик К.А. – Первый заместитель генерального директора  
Пилюгин А.В. – первый заместитель генерального директора – главный инженер  
Румянцев С.Ю. - заместитель генерального директора по экономике и финансам  
Скляров Д.В. – заместитель генерального директора по инвестиционной деятельности  
Склярова Л.А. - главный бухгалтер - начальник департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности

Харченко О.А. - и.о. заместителя генерального директора по корпоративному управлению  
Шпакова С.В. – начальник департамента внутреннего аудита и контроля.

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

#### **ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О рассмотрении финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества за 6 месяцев 2015 года, подготовленной в соответствии с РСБУ.

2. О рассмотрении отчета Департамента внутреннего аудита и контроля Общества «О выполнении Плана работы за 6 месяцев 2015 года и результатах деятельности внутреннего аудита».

3. О рассмотрении отчета менеджмента Общества «О выполнении Планов корректирующих мероприятий по устранению недостатков, выявленных за 6 месяцев 2015 года внутренним аудитом Общества и внешними органами контроля и надзора, Ревизионной комиссией Общества».

4. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «Об управлении в 1-ом полугодии 2015 года ключевыми операционными рисками Общества».

#### **Вопрос 1. О рассмотрении финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества за 6 месяцев 2015 года, подготовленной в соответствии с РСБУ.**

##### **Решение, принятое на заседании:**

1. Принять к сведению промежуточную бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «МРСК Центра» за 6 месяцев 2015 года, подготовленную в соответствии с РСБУ, согласно Приложению № 1.

2. Секретарю Комитета по аудиту обеспечить информирование Совета директоров Общества об основных тенденциях в изменении финансового положения Общества за 6 месяцев 2015 года, исходя из данных бухгалтерской (финансовой) отчетности, подготовленной в соответствии с РСБУ, согласно Приложению № 2.

##### **Итоги голосования по проекту решения, озвученного на заседании:**

**Дронова Татьяна Петровна** - «за»

**Малков Денис Александрович** - «за»

**Панкстыанов Юрий Николаевич** - «за»

**Саух Максим Михайлович** - «за»

**Филькин Роман Алексеевич** - «за»

**Эрпшер Наталия Ильинична** - «за»

##### **Итоги голосования путем заполнения опросных листов:**

**Шевчук Александр Викторович** - «за»

##### **Итого:**

«ЗА» - «7»

«ПРОТИВ» - «0»

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - «0»

##### **Решение принято.**

#### **Вопрос 2. О рассмотрении отчета Департамента внутреннего аудита и контроля Общества «О выполнении Плана работы за 6 месяцев 2015 года и результатах деятельности внутреннего аудита».**

##### **Решение, принятое на заседании:**

1. Одобрить Отчет Департамента внутреннего аудита и контроля ПАО «МРСК Центра» о выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита за 1 полугодие

2015 года в соответствии с Приложением №3.

2. Рекомендовать начальнику Департамента внутреннего аудита и контроля исключить нерегламентированную отмену мероприятий Плана работы, одобренного Комитетом по аудиту Совета директоров Общества. В случае необходимости, инициировать рассмотрение Комитетом по аудиту корректировок в План работы Департамента внутреннего аудита и контроля.

**Итоги голосования по проекту решения, озвученного на заседании:**

Дронова Татьяна Петровна - «за»  
Малков Денис Александрович - «за»  
Панкстыанов Юрий Николаевич - «за»  
Саух Максим Михайлович - «за»  
Филькин Роман Алексеевич - «за»  
Эрпшер Наталия Ильинична - «за»

**Итоги голосования путем заполнения опросных листов:**

Шевчук Александр Викторович - «за»

**Итого:**

«ЗА»	- «7»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

**Решение принято.**

**Вопрос 3. О рассмотрении отчета менеджмента Общества «О выполнении Планов корректирующих мероприятий по устранению недостатков, выявленных за 6 месяцев 2015 года внутренним аудитом Общества и внешними органами контроля и надзора, Ревизионной комиссией Общества.**

**Решение, принятое на заседании:**

Принять к сведению отчет менеджмента Общества «О выполнении Планов корректирующих мероприятий по устранению недостатков, выявленных за 6 месяцев 2015 года внутренним аудитом Общества и внешними органами контроля и надзора, Ревизионной комиссией Общества» в соответствии с Приложением №4.

**Итоги голосования по проекту решения, озвученного на заседании:**

Дронова Татьяна Петровна - «за»  
Малков Денис Александрович - «за»  
Панкстыанов Юрий Николаевич - «за»  
Саух Максим Михайлович - «за»  
Филькин Роман Алексеевич - «за»  
Эрпшер Наталия Ильинична - «за»

**Итоги голосования путем заполнения опросных листов:**

Шевчук Александр Викторович - «за»

**Итого:**

«ЗА»	- «7»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

**Решение принято.**

**Вопрос 4. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «Об управлении в 1-ом полугодии 2015 года ключевыми операционными рисками Общества.**

**Решение, принятое на заседании:**

1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества «О ключевых операционных рисках Общества за 1-е полугодие 2015 года» в соответствии с

Приложением №5.

2. Отметить недостаточную степень конкретизации мероприятий по управлению рисками Общества.

3. Рекомендовать Генеральному директору Общества:

3.1. Обеспечить конкретизацию мероприятий по управлению рисками Общества, запланированных на 2015 год;

3.2. Обеспечить реализацию мероприятий по управлению ключевыми операционными рисками Общества, запланированных на 2015 год, в том числе приоритетных мероприятий по управлению следующими рисками:

– КОР-003 «Риск отклонения объемов по ТП по сравнению со значением, установленным в Бизнес-плане»;

– КОР-007 «Риск отклонения объема просроченной дебиторской задолженности от установленного в Бизнес-плане»,

а также мероприятий по минимизации последствий реализации рисков, обусловленных влиянием внешних факторов.

**Итоги голосования по проекту решения, озвученного на заседании:**

**Дронова Татьяна Петровна** - «за»

**Малков Денис Александрович** - «за»

**Панкстыанов Юрий Николаевич** - «за»

**Саух Максим Михайлович** - «за»

**Филькин Роман Алексеевич** - «за»

**Эрпшер Наталия Ильинична** - «за»

**Итоги голосования путем заполнения опросных листов:**

**Шевчук Александр Викторович** - «за»

**Итого:**

«ЗА» - «7»

«ПРОТИВ» - «0»

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - «0»

**Решение принято.**

**Приложения:**

1. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «МРСК Центра» за 6 месяцев 2015 года, подготовленная в соответствии с РСБУ (Приложение № 1).

2. Основные тенденции в изменении финансового положения Общества за 6 месяцев 2015 года, исходя из данных бухгалтерской (финансовой) отчетности, подготовленной в соответствии с РСБУ (Приложение № 2).

3. Отчет Департамента внутреннего аудита и контроля ПАО «МРСК Центра» «О выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита за 1 полугодие 2015 года» (Приложение № 3).

4. Отчет менеджмента Общества «О выполнении Планов корректирующих мероприятий по устранению недостатков, выявленных за 6 месяцев 2015 года внутренним аудитом Общества и внешними органами контроля и надзора, Ревизионной комиссией Общества» (Приложение №4).

5. Отчет Генерального директора Общества «О ключевых операционных рисках Общества за 1-е полугодие 2015 года» (Приложение № 5).

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

**Ю.Н. Панкстыанов**

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

**С.В. Лапинская**