

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

22 апреля 2021 года

г. Москва

№ 06/21

Форма проведения: совместное присутствие.

Время проведения заседания: 11 ч. 00 мин. – 12 ч. 00 мин.

Место проведения: г. Москва, ул. Малая Ордынка, д. 15, 1-й этаж, каб. 201.

Всего членов Комитета по аудиту: 3 человека.

Приняли участие в заседании: Казаков А.И., Шевчук А.В.

При определении результатов учтено письменное мнение (опросный лист):
Романовская Л.А.

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

Кворум: имеется.

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

Дата составления протокола: 22.04.2021.

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

Заседание Комитета открыл Председатель Комитета Казаков Александр Иванович.

Присутствовали независимые члены Совета директоров ПАО «МРСК Центра»:

Головцов А.В.

Зархин В.Ю.

От ПАО «МРСК Центра» присутствовали:

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

От ООО «ЭРНСТ ЭНД ЯНГ»:

Околотина Т.Л. – Партнер

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

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рассмотрении Письменной информации, представленной внешним аудитором по основным проблемам финансовой отчетности Общества за 2020 год, подготовленной в соответствии с МСФО, и информации менеджмента Общества о существенных корректировках, внесенных по результатам проведения внешнего аудита отчетности.
2. О рассмотрении финансовой отчетности Общества за 2020 год, подготовленной в соответствии с МСФО.
3. Об оценке эффективности процесса внешнего аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.

Вопрос 1. О рассмотрении Письменной информации, представленной внешним аудитором по основным проблемам финансовой отчетности Общества за 2020 год,

подготовленной в соответствии с МСФО, и информации менеджмента Общества о существенных корректировках, внесенных по результатам проведения внешнего аудита отчетности.

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

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

После обсуждения члены Комитета перешли к голосованию.

Решение, принятое на заседании:

Принять к сведению Письменную информацию (аудиторский отчет) руководству и Комитету по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Центра» по основным проблемам учета и отчетности по итогам аудита консолидированной финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО, за 2020 год, отметить отсутствие у внешнего аудитора существенных замечаний, влияющих на заключение о достоверности отчетности.

Итоги голосования по проекту решения, озвученного на заседании:

Казаков Александр Иванович - «за»

Шевчук Александр Викторович - «за»

Итоги голосования путем предоставления письменного мнения:

Романовская Лариса Анатольевна - «за»

Итого:

«ЗА» - «3»

«ПРОТИВ» - «0»

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - «0»

Решение принято.

Вопрос 2. О рассмотрении финансовой отчетности Общества за 2020 год, подготовленной в соответствии с МСФО.

Докладчик / содокладчик – Склярова Людмила Алексеевна.

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

После обсуждения члены Комитета перешли к голосованию.

Решение, принятое на заседании:

Принять к сведению консолидированную финансовую отчетность ПАО «МРСК Центра» за год, закончившийся 31.12.2020.

Итоги голосования по проекту решения, озвученного на заседании:

Казаков Александр Иванович - «за»

Шевчук Александр Викторович - «за»

Итоги голосования путем предоставления письменного мнения:

Романовская Лариса Анатольевна - «за»

Итого:

«ЗА» - «3»

«ПРОТИВ» - «0»

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - «0»

Решение принято.

Вопрос 3. Об оценке эффективности процесса внешнего аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.

Докладчик / содокладчик – Склярова Людмила Алексеевна.

Без обсуждения доклада члены Комитета перешли к голосованию.

Решение, принятое на заседании:

1. Признать Аудиторское заключение и процедуры, проводимые ООО «Эрнст энд Янг»

в ходе аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год, подготовленной в соответствии с РСБУ, соответствующими условиям договора и требованиям законодательства Российской Федерации.

2. Рекомендовать Совету директоров Общества включить Заключение Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Центра» об уровне эффективности и качестве процесса внешнего аудита в перечень материалов, предоставляемых лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Комитета по аудиту.

Итоги голосования по проекту решения, озвученного на заседании:

Казаков Александр Иванович - «за»

Шевчук Александр Викторович - «за»

Итоги голосования путем предоставления письменного мнения:

Романовская Лариса Анатольевна - «за»

Итого:

«ЗА» - «3»

«ПРОТИВ» - «0»

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - «0»

Решение принято.

Повестка дня заседания Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Центра» 22.04.2021 исчерпана.

Заседание Комитета по аудиту Совета директоров Общества объявлено закрытым.

Приложение: Заключение Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Центра» об уровне эффективности и качестве процесса внешнего аудита (Приложение № 1).

Председатель Комитета по аудиту

А.И. Казаков

Секретарь Комитета по аудиту

С.В. Лапинская