



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. факс: +7 (495) 747-92-92

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

20 апреля 2018 года

г. Москва

№ 05/18

Форма проведения: заочное голосование.

Всего членов Комитета по аудиту: 5 человек.

Приняли участие в заседании: Дронова Т.П., Павлов А.И., Саух М.М., Шатохина О.В., 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» Лелековой М.А.

Дата составления протокола: 20.04.2018.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О предварительном рассмотрении кандидатуры внешнего аудитора Общества на проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.
2. О рассмотрении и согласовании содержания раздела годового отчета Общества о системе внутреннего контроля.

Вопрос 1. О предварительном рассмотрении кандидатуры внешнего аудитора Общества на проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.

Решение:

1. Принять к сведению решение Конкурсной комиссии о проведении с Победителем открытого конкурса преддоговорных переговоров по снижению стоимости заявки (протокол от 16.04.2018 № 13/595р).

2. Менеджменту ПАО «МРСК Центра» проинформировать членов Комитета по аудиту Совета директоров Общества о результатах преддоговорных переговоров с Победителем открытого конкурса по снижению стоимости заявки.

Срок: не позднее 30.04.2018.

3. Рекомендовать Совету директоров ПАО «МРСК Центра» предложить годовому Общему собранию акционеров ПАО «МРСК Центра» утвердить аудитором Общества ООО «Эрнст энд Янг» (Россия, 115035, Москва, Садовническая набережная, 77, стр. 1), признанного победителем по результатам открытого конкурса без предварительного квалификационного отбора (протокол заседания Конкурсной комиссии от 16.04.2018 № 13/595р).

Итоги голосования:

Шевчук Александр Викторович - «воздержался»

Шатохина Оксана Владимировна - «за»
Дронова Татьяна Петровна - «за»
Павлов Алексей Игоревич - «за»
Саух Максим Михайлович - «за»

Итого:

«ЗА»	- «4»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «1»

Решение принято.

По данному вопросу от **Председателя Комитета по аудиту Шевчука А.В.** поступило следующее **особое мнение:** *«Цена до сих пор не утверждается, конкурс проводился не компанией, а Россетями, при этом поручения даются менеджменту компании. Если идет вопрос о переторжке, то почему нет переторжки с другими участниками, которые не уступают по качественным характеристикам E&Y».*

Вопрос 2. О рассмотрении и согласовании содержания раздела годового отчета Общества о системе внутреннего контроля.

Решение:

1. Согласовать содержание раздела Годового отчета Общества «Система внутреннего контроля» согласно Приложению № 1 к настоящему решению Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Центра».
2. По результатам рассмотрения Советом директоров ПАО «МРСК Центра» оценки внутреннего аудита эффективности системы внутреннего контроля за 2017 год актуализировать данные раздела «Система внутреннего контроля» по уровню зрелости системы внутреннего контроля.

Итоги голосования:

Шевчук Александр Викторович - «за»
Шатохина Оксана Владимировна - «за»
Дронова Татьяна Петровна - «за»
Павлов Алексей Игоревич - «за»
Саух Максим Михайлович - «за»

Итого:

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

Решение принято.

Приложение: Раздел Годового отчета Общества «Система внутреннего контроля» (Приложение № 1).

Председатель Комитета по аудиту

А.В. Шевчук

Секретарь Комитета по аудиту

С.В. Лапинская