



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 заочного голосования)

18 декабря 2015 года

г. Москва

№ 12/15

**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:** 21.12.2015.

### ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рассмотрении существенных аспектов учетной политики Общества и планируемых изменений на предстоящий год.

2. О рассмотрении Письменной информации, представленной внешним аудитором по основным проблемам бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за промежуточный период (9 месяцев) 2015 года, подготовленной в соответствии с РСБУ.

3. О рассмотрении бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 9 месяцев 2015 года, подготовленной в соответствии с РСБУ».

4. О рассмотрении отчета Департамента внутреннего аудита и контроля Общества «О выполнении Плана работы за 9 месяцев 2015 года и результатах деятельности внутреннего аудита».

**Вопрос 1. О рассмотрении существенных аспектов учетной политики Общества и планируемых изменений на предстоящий год.**

**Решение:**

Принять к сведению существенные аспекты учетной политики Общества и планируемые изменения на предстоящий 2016 год.

**Итоги голосования:**

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

**Итого:**

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

**Решение принято.**

**Вопрос 2. О рассмотрении Письменной информации, представленной внешним аудитором по основным проблемам бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за промежуточный период (9 месяцев) 2015 года, подготовленной в соответствии с РСБУ.**

**Решение:**

По результатам обсуждения с внешним аудитором представленной им Письменной информации (аудиторского отчета) руководству ПАО «МРСК Центра» по результатам промежуточного аудита бухгалтерской отчетности, подготовленной в соответствии с РСБУ за 9 месяцев 2015 года, отметить отсутствие существенных замечаний к бухгалтерской отчетности Общества, подготовленной в соответствии с РСБУ за 9 месяцев 2015 года.

**Итоги голосования:**

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

**Итого:**

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

**Решение принято.**

**Особое мнение Шевчука А.В.:** Обращаю внимание, что обсуждения не было.

**Вопрос 3. О рассмотрении бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 9 месяцев 2015 года, подготовленной в соответствии с РСБУ.**

**Решение:**

1. Принять к сведению промежуточную бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «МРСК Центра» за 9 месяцев 2015 года, подготовленную в соответствии с РСБУ, согласно Приложению №1 к настоящему решению Комитета по аудиту Совета директоров Общества.

2. Секретарю Комитета по аудиту обеспечить информирование Совета директоров Общества об основных тенденциях в изменении финансового положения Общества за 9 месяцев 2015 года, исходя из данных бухгалтерской (финансовой) отчетности, подготовленной в соответствии с РСБУ, согласно Приложению №2 к настоящему решению Комитета по аудиту Совета директоров Общества.

**Итоги голосования:**

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

**Итого:**

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

**Решение принято.**

**Вопрос 4. О рассмотрении отчета Департамента внутреннего аудита и контроля Общества «О выполнении Плана работы за 9 месяцев 2015 года и результатах деятельности внутреннего аудита».**

**Решение:**

1. Одобрить Отчет Департамента внутреннего аудита и контроля ПАО «МРСК Центра» «О выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита за 9 месяцев 2015 года» в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Комитета по аудиту Совета директоров Общества.
2. Отметить снижение качества реализации функции внутреннего аудита, выявленное при проведении аудита бизнес-процесса по управлению закупками в ПАО «МРСК Центра».

**Итоги голосования:**

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

**Итого:**

«ЗА»	- «5»
«ПРОТИВ»	- «1»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «1»

**Решение принято.**

**Особое мнение Шевчука А.В.:** Обращаю внимание, что столь существенные замечания дирекции внутреннего аудита ПАО «Россети», а также соответствующая позиция со стороны ДВА Общества должны быть рассмотрены на ближайшем заседании Комитета в форме совместного присутствия с приложением документов, подтверждающих завышение цен и низкое качество закупочной деятельности. Прошу Председателя Комитета сформировать повестку дня ближайшего очного заседания Комитета с учетом данного мнения.

**Приложения:**

1. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «МРСК Центра» за 9 месяцев 2015 года, подготовленную 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 9 месяцев 2015 года» (Приложение № 3).

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

**Ю.Н. Панкстыянов**

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

**С.В. Лапинская**