



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 совместного присутствия)

26 февраля 2019 года

г. Москва

№ 04/19

**Форма проведения:** совместное присутствие.

**Время проведения заседания:** 10 ч. 00 мин. – 11 ч. 25 мин.

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

ВКС А5-048 по адресу: г. Москва, ул. Беловежская, д. 4 (ПАО «Россети»)

**Всего членов Комитета по аудиту:** 3 человека.

**Приняли участие в заседании:** Варварин А.В., Саух М.М. (ВКС), Шевчук А.В.

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

**Кворум:** есть.

**Дата составления протокола:** 26.02.2019.

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

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

Заседание Комитета открыл Председатель Комитета Варварин Александр Викторович.

**От ПАО «МРСК Центра» присутствовали:**

Кабанова Е.В. - директор по реализации услуг - начальник департамента реализации услуг

Иноземцев А.В. – заместитель генерального директора по экономике и финансам

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

Шпакова С.В. - начальник департамента внутреннего аудита

**От внешнего аудитора - ООО «ЭРНСТ ЭНД ЯНГ» присутствовали:**

Околотина Т.Л. – Партнер

Гречкина С.О. - Менеджер

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 бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, подготовленной в соответствии с РСБУ за 2018 год, и информации менеджмента Общества о существенных корректировках, внесенных по результатам проведения внешнего аудита отчетности.

2. О предварительном рассмотрении проекта бухгалтерской (финансовой) отчетности

Общества за 2018 год, подготовленной в соответствии с РСБУ.

3. О рассмотрении информации менеджмента Общества по нестандартным операциям и событиям, а также по формированию резерва сомнительных долгов и оценочных обязательств.

4. О рассмотрении отчета внутреннего аудита о выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита, включая результаты самооценки качества деятельности внутреннего аудита по итогам 2018 года, а также исполнения плана мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита Общества на период с 2017 по 2019 годы.

**Вопрос 1. О рассмотрении Письменной информации, представленной внешним аудитором по основным проблемам бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, подготовленной в соответствии с РСБУ за 2018 год, и информации менеджмента Общества о существенных корректировках, внесенных по результатам проведения внешнего аудита отчетности.**

**Докладчик** – Околотина Татьяна Леонидовна.

**При обсуждении доклада вопросы комментарии относительно доклада поступили от Варварина А.В., Шевчука А.В.**

**После обсуждения члены Комитета перешли к голосованию.**

**Решение, принятое на заседании:**

Принять к сведению Письменную информацию (аудиторский отчет) аудитора ООО «Эрнст энд Янг» руководству ПАО «МРСК Центра» по основным проблемам бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, подготовленной в соответствии с РСБУ за 2018 год, и информацию менеджмента Общества об отсутствии корректировок по результатам аудита отчетности.

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

**Варварин Александр Викторович** - «за»

**Саух Максим Михайлович** - «за»

**Шевчук Александр Викторович** - «за»

**Итого:**

|                |       |
|----------------|-------|
| «ЗА»           | - «3» |
| «ПРОТИВ»       | - «0» |
| «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» | - «0» |

**Решение принято.**

**Вопрос 2. О предварительном рассмотрении проекта бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год, подготовленной в соответствии с РСБУ.**

**Докладчик** – Складорова Людмила Алексеевна.

**При обсуждении доклада вопросы комментарии относительно доклада поступили от Варварина А.В., Шевчука А.В.**

**После обсуждения члены Комитета перешли к голосованию.**

**Решение, принятое на заседании:**

1. Принять к сведению проект бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год, подготовленной в соответствии с РСБУ, согласно Приложению 1 к настоящему решению Комитета по аудиту.

2. Рекомендовать Совету директоров ПАО «МРСК Центра» вынести на утверждение годового Общего собрания акционеров Общества годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год, подготовленную в соответствии с РСБУ.

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

**Варварин Александр Викторович** - «за»

**Саух Максим Михайлович** - «за»

**Шевчук Александр Викторович** - «за»

**Итого:**

|                |       |
|----------------|-------|
| «ЗА»           | - «3» |
| «ПРОТИВ»       | - «0» |
| «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» | - «0» |

**Решение принято.**

**Вопрос 3. О рассмотрении информации менеджмента Общества по нестандартным операциям и событиям, а также по формированию резерва сомнительных долгов и оценочных обязательств.**

Докладчик – Складорова Людмила Алексеевна.

При обсуждении доклада вопросы комментарии относительно доклада поступили от Варварина А.В., Шевчука А.В., Сауха М.М.

После обсуждения члены Комитета перешли к голосованию.

**Решение, принятое на заседании:**

Принять к сведению информацию менеджмента ПАО «МРСК Центра» по нестандартным операциям и событиям, а также по формированию резерва сомнительных долгов и оценочных обстоятельств за 2018 год в соответствии с Приложением 2 к настоящему решению Комитета по аудиту.

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

|                               |        |
|-------------------------------|--------|
| Варварин Александр Викторович | - «за» |
| Саух Максим Михайлович        | - «за» |
| Шевчук Александр Викторович   | - «за» |

**Итого:**

|                |       |
|----------------|-------|
| «ЗА»           | - «3» |
| «ПРОТИВ»       | - «0» |
| «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» | - «0» |

**Решение принято.**

**Вопрос 4. О рассмотрении отчета внутреннего аудита о выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита, включая результаты самооценки качества деятельности внутреннего аудита, по итогам 2018 года, а также исполнения плана мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита Общества на период с 2017 по 2019 годы.**

Докладчик – Шпакова Светлана Валерьевна.

При обсуждении доклада вопросы комментарии относительно доклада поступили от Варварина А.В., Шевчука А.В.

По итогам обсуждения доклада по вопросу по предложению члена Комитета Шевчука А.В. и с согласия всех присутствующих членов Комитета начальнику департамента внутреннего аудита Шпаковой С.В. рекомендовано подготовить и предоставить членам Комитета предложения по внесению изменений в Методику расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности руководителя подразделения внутреннего аудита ПАО «МРСК Центра» МИ БП 1/09-01/2017 в части расчета годовых КПЭ руководителя подразделения внутреннего аудита.

После обсуждения члены Комитета перешли к голосованию.

**Решение, принятое на заседании:**

1. Согласовать отчет о выполнении плана деятельности внутреннего аудита ПАО «МРСК Центра» за 2018 год, включая результаты самооценки качества деятельности внутреннего аудита за 2018 год, результаты исполнения в 2018 году плана мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита Общества на период с 2017 по 2019 годы, а также выполнение ключевых показателей эффективности руководителя подразделения внутреннего аудита ПАО «МРСК Центра» в 2018 году в соответствии с Приложением 3 к настоящему решению Комитета по аудиту.

2. Рекомендовать Совету директоров ПАО «МРСК Центра» принять следующее решение:  
*«Утвердить отчет о выполнении плана деятельности внутреннего аудита ПАО «МРСК Центра» за 2018 год, включая результаты самооценки качества деятельности внутреннего аудита по итогам 2018 года, результаты исполнения в 2018 году плана мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита Общества на период с 2017 по 2019 годы, а также выполнение ключевых показателей эффективности руководителя подразделения внутреннего аудита ПАО «МРСК Центра» в 2018 году в соответствии с Приложением».*

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

**Варварин Александр Викторович** - «за»

**Саух Максим Михайлович** - «за»

**Шевчук Александр Викторович** - «за»

**Итого:**

|      |       |
|------|-------|
| «ЗА» | - «3» |
|------|-------|

|          |       |
|----------|-------|
| «ПРОТИВ» | - «0» |
|----------|-------|

|                |       |
|----------------|-------|
| «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» | - «0» |
|----------------|-------|

**Решение принято.**

**Приложения:**

1. Проект бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год, подготовленной в соответствии с РСБУ (Приложение 1).

2. Информация менеджмента ПАО «МРСК Центра» по нестандартным операциям и событиям, а также по формированию резерва сомнительных долгов и оценочных обстоятельств за 2018 год (Приложение 2).

3. Отчет о выполнении плана деятельности внутреннего аудита ПАО «МРСК Центра» за 2018 год, включая результаты самооценки качества деятельности внутреннего аудита за 2018 год, результаты исполнения в 2018 году плана мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита Общества на период с 2017 по 2019 годы, а также выполнение ключевых показателей эффективности руководителя подразделения внутреннего аудита ПАО «МРСК Центра» в 2018 году (Приложение 3).

**Председатель Комитета по аудиту**

**А.В. Варварин**

**Секретарь Комитета по аудиту**

**С.В. Лапинская**