



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)

05 апреля 2017 года

г. Москва

№ 04/17

Форма проведения: совместное присутствие.

Всего членов Комитета по аудиту: 5 человек.

Место проведения: г. Москва, 2-я Ямская ул., д. 4, 5-й этаж, каб.507
ВКС АЗ-055 по адресу: г. Москва, ул. Беловежская, д. 4 (ПАО «Россети»)

Время проведения заседания: 10 ч. 30 мин. – 11 ч. 35 мин.

Приняли участие в заседании: Саух М.М., Филькин Р.А., Шатохина О.В., Шевчук А.В., Эрпшер Н.И.

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

Кворум: есть.

Дата составления протокола: 05.04.2017.

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 Председатель Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Центра» Шатохина Оксана Владимировна.

Присутствовали представители аудитора (ООО «РСМ РУСЬ»):

Лопаткина Наталья Сергеевна - Партнер

Сумина Александра Сергеевна - Руководитель проверки

Присутствовали приглашенные лица – менеджмент ПАО «МРСК Центра»:

Ахмедова А.Х. - директор по правовому обеспечению Департамента правового обеспечения

Громова И.В. – заместитель генерального директора по управлению персоналом и организационному проектированию

Кабанова Е.В. - заместитель генерального директора по реализации и развитию услуг

Логанова Н.А. - начальник департамента экономики

Митрофанов Р.П. - заместитель генерального директора по капитальному строительству

Скляр Д.В. – заместитель генерального директора по инвестиционной деятельности

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

Шарапов С.Н. - заместитель генерального директора по корпоративному управлению

Шпакова С.В. – начальник департамента внутреннего аудита

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

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рассмотрении Письменной информации, представленной внешним аудитором по основным проблемам бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год, подготовленной в соответствии с РСБУ, и консолидированной финансовой отчетности Общества за 2016 год, подготовленной в соответствии с МСФО, и информации менеджмента Общества о корректировках, внесенных по результатам внешнего аудита отчетности.

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

3. О предварительном рассмотрении бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год, подготовленной в соответствии с РСБУ, и консолидированной финансовой отчетности Общества за 2016 год, подготовленной в соответствии с МСФО.

4. Об оценке эффективности процесса внешнего аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год.

5. О предварительном рассмотрении кандидатуры внешнего аудитора Общества на проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.

Вопрос 1. О рассмотрении Письменной информации, представленной внешним аудитором по основным проблемам бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год, подготовленной в соответствии с РСБУ, и консолидированной финансовой отчетности Общества за 2016 год, подготовленной в соответствии с МСФО, и информации менеджмента Общества о корректировках, внесенных по результатам внешнего аудита отчетности.

Докладчики – Сумина Александра Сергеевна.

При обсуждении доклада вопросы поступили от следующих членов Комитета: Шатохиной О.В.

Пояснения и ответы на поступившие вопросы давали: Лопаткина Н.С., Сумина А.С.

По итогам обсуждения материалов члены Комитета обратили внимание на необходимость и важность рассмотрения Комитетом годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества до ее раскрытия.

После обсуждения члены Комитета по аудиту Совета директоров перешли к голосованию.

Решение, принятое на заседании:

1. По результатам обсуждения с внешним аудитором представленной им Письменной информации (аудиторского отчета) руководству ПАО «МРСК Центра» по результатам годового аудита бухгалтерской отчетности, подготовленной в соответствии с РСБУ за 2016 год, по результатам проверки консолидированной финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности, за год, закончившийся 31 декабря 2016 года, отметить отсутствие существенных замечаний к бухгалтерской отчетности Общества, подготовленной в соответствии с РСБУ за 2016 год.

2. Принять к сведению информацию менеджмента Общества об отсутствии внесенных по результатам проведения внешнего аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности корректировок.

Итоги голосования по проекту решения, озвученного на заседании:

Саух Максим Михайлович

- «за»

Филькин Роман Алексеевич - «за»
Шатохина Оксана Владимировна - «за»
Шевчук Александр Викторович - «за»
Эрпшер Наталия Ильинична - «за»

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 2. О рассмотрении информации менеджмента Общества по нестандартным операциям и событиям, а также по формированию резерва сомнительных долгов и оценочных обязательств.

Докладчик – Склярова Людмила Алексеевна.

При обсуждении доклада вопросы поступили от следующих членов Комитета: Шатохиной О.В., Филькина Р.А., Шевчука А.В.

Пояснения и ответы на поступившие вопросы давали: Кабанова Е.В., Склярова Л.А.

После обсуждения члены Комитета по аудиту Совета директоров 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 2016 год в соответствии с Приложением №1 к настоящему решению Комитета по аудиту.

Итоги голосования по проекту решения, озвученного на заседании:

Саух Максим Михайлович - «за»
Филькин Роман Алексеевич - «за»
Шатохина Оксана Владимировна - «за»
Шевчук Александр Викторович - «за»
Эрпшер Наталия Ильинична - «за»

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 3. О предварительном рассмотрении бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год, подготовленной в соответствии с РСБУ, и консолидированной финансовой отчетности Общества за 2016 год, подготовленной в соответствии с МСФО.

Докладчик – Склярова Людмила Алексеевна.

При обсуждении доклада вопросы поступили от следующих членов Комитета: Шатохиной О.В., Филькина Р.А., Шевчука А.В., Сауха М.М.

Пояснения и ответы на поступившие вопросы давали: Логанова Н.А., Склярова Л.А.

После обсуждения члены Комитета по аудиту Совета директоров перешли к голосованию.

Решение, принятое на заседании:

1. Рекомендовать Совету директоров ПАО «МРСК Центра» вынести на утверждение годового Общего собрания акционеров Общества годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2016 год, подготовленную в соответствии с РСБУ.

2. Принять к сведению консолидированную финансовую отчетность ПАО «МРСК Центра» за год, закончившийся 31.12.2016 года.

Итоги голосования по проекту решения, озвученного на заседании:

Саух Максим Михайлович - «за»

Филькин Роман Алексеевич - «за»

Шатохина Оксана Владимировна - «за»

Шевчук Александр Викторович - «за»

Эрпшер Наталия Ильинична - «за»

Итого:

«ЗА» - «5»

«ПРОТИВ» - «0»

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - «0»

Решение принято.

Вопрос 4. Об оценке эффективности процесса внешнего аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год.

Докладчик – Склярова Людмила Алексеевна.

Без обсуждения доклада члены Комитета по аудиту Совета директоров перешли к голосованию.

Решение, принятое на заседании:

1. Признать Аудиторское заключение и процедуры, проводимые ООО «РСМ РУСЬ» в ходе аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год, 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 качества процесса внешнего аудита (Приложение № 2 к настоящему решению Комитета по аудиту) в перечень материалов, предоставляемых лицам, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества.

Итоги голосования по проекту решения, озвученного на заседании:

Саух Максим Михайлович - «за»

Филькин Роман Алексеевич - «за»

Шатохина Оксана Владимировна - «за»

Шевчук Александр Викторович - «воздержался»

Эрпшер Наталия Ильинична - «за»

Итого:

«ЗА» - «4»

«ПРОТИВ» - «0»

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - «1»

Решение принято.

Вопрос 5. О предварительном рассмотрении кандидатуры внешнего аудитора Общества на проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.

Докладчик – Шпакова Светлана Валерьевна.

Без обсуждения доклада члены Комитета по аудиту Совета директоров перешли

к голосованию.

Решение, принятое на заседании:

Рекомендовать Совету директоров Общества предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить аудитором Общества ООО «РСМ РУСЬ» (Россия, 119285, Москва, ул. Пудовкина, д.4), признанного победителем по результатам открытого одноэтапного конкурса без предварительного квалификационного отбора (протокол заседания Закупочной комиссии от 14.04.2014 № 5/552р).

Итоги голосования по проекту решения, озвученного на заседании:

Саух Максим Михайлович	- «за»
Филькин Роман Алексеевич	- «воздержался»
Шатохина Оксана Владимировна	- «за»
Шевчук Александр Викторович	- «воздержался»
Эрпшер Наталия Ильинична	- «за»

Итого:

«ЗА»	- «3»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «2»

Решение принято.

Приложения:

1. Информация менеджмента ПАО «МРСК Центра» по нестандартным операциям и событиям, а также по формированию резерва сомнительных долгов и оценочных обстоятельств за 2016 год (Приложение № 1).
2. Заключение Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Центра» об уровне эффективности и качества процесса внешнего аудита (Приложение № 2).

Повестка дня заседания Комитета 05.04.2017 исчерпана.
Заседание Комитета было объявлено закрытым.

Председатель Комитета по аудиту

О.В. Шатохина

Секретарь Комитета по аудиту

С.В. Лапинская