

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

28 апреля 2021 года

г. Москва

№ 07/21

**Форма проведения:** заочное голосование.

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

**Приняли участие в заседании:** Казаков А.И., Романовская Л.А., 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».

**Дата составления протокола:** 28.04.2021.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О предварительном рассмотрении кандидатуры внешнего аудитора Общества на проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.
2. О предварительном рассмотрении размера оплаты услуг внешнего аудитора по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021 год, подготовленной по РСБУ, и по аудиту консолидированной финансовой отчетности за 2021 год, подготовленной по МСФО.

**Вопрос 1. О предварительном рассмотрении кандидатуры внешнего аудитора Общества на проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.**

**Решение:**

Рекомендовать Совету директоров предложить годовому Общему собранию акционеров утвердить аудитором Общества Лидера коллективного участника - ООО «Эрнст энд Янг» (ИНН 7709383532, юридический адрес: Российская Федерация, 115035, г. Москва, Садовническая набережная, д. 77, стр. 1).

**Итоги голосования:**

**Казаков Александр Иванович** - «за»

**Романовская Лариса Анатольевна** - «за»

**Шевчук Александр Викторович** - «за»

**Итого:**

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

**Решение принято.**

**Вопрос 2. О предварительном рассмотрении размера оплаты услуг внешнего аудитора по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021 год, подготовленной по РСБУ, и по аудиту консолидированной финансовой отчетности за 2021 год, подготовленной по МСФО.**

**Решение:**

Рекомендовать Совету директоров Общества определить размер оплаты услуг аудитора Общества по оказанию услуг по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021 год, подготовленной в соответствии с РСБУ, аудиту консолидированной финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО,

за год, оканчивающийся 31.12.2021, в размере 7 500 000 (Семь миллионов пятьсот тысяч) рублей с НДС при условии утверждения на годовом Общем собрании акционеров ПАО «МРСК Центра» аудитором ООО «Эрнст энд Янг».

**Итоги голосования:**

**Казаков Александр Иванович** - «за»

**Романовская Лариса Анатольевна** - «за»

**Шевчук Александр Викторович** - «за»

**Итого:**

«ЗА» - «3»

«ПРОТИВ» - «0»

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - «0»

**Решение принято.**

**Председатель Комитета по аудиту**

**А.И. Казаков**

**Секретарь Комитета по аудиту**

**С.В. Лапинская**