

ПРОТОКОЛ

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

15 мая 2019 года

г. Москва

No 09/19

Форма проведения: заочное голосование.

Всего членов Комитета по аудиту: 3 человека.

Приняли участие в заседании: Варварин А.В., Саух М.М., 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» Синицыной Е.Б.

Дата составления протокола: 15.05.2019.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рассмотрении промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 1 квартал 2019 года, подготовленной в соответствии с РСБУ.
2. О рассмотрении отчета Департамента внутреннего аудита «О выполнении Плана работы в 1-м квартале 2019 года и результатах деятельности внутреннего аудитора».

Вопрос 1. О рассмотрении промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 1 квартал 2019 года, подготовленной в соответствии с РСБУ.

Решение:

Принять к сведению промежуточную бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «МРСК Центра» за 1 квартал 2019 года, подготовленную в соответствии с РСБУ, согласно Приложению № 1 к настоящему решению Комитета по аудиту Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Варварин Александр Викторович - «за»

Сауҳ Максим Михайлович - «За»

Шевчук Александр Викторович - «за»

Итого:

«3A» - «3»

«ПРОТИВ» _____ - «0»

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - «0»

Решение принято.

Вопрос 2. О рассмотрении отчета Департамента внутреннего аудита «О выполнении Плана работы в 1-м квартале 2019 года и результатах деятельности внутреннего аудитора».

Решение:

Одобрить Отчет департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Центра» о выполнении плана работы и принять к сведению результаты деятельности внутреннего аудита за 1 квартал 2019 года согласно Приложению № 2 к настоящему решению Комитета по аудиту Совета директоров Общества.

Итоги голосования:**Варварин Александр Викторович** - «за»**Саух Максим Михайлович** - «за»**Шевчук Александр Викторович** - «за»**Итого:**

«ЗА» - «3»

«ПРОТИВ» - «0»

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - «0»

Решение принято.

По данному вопросу от Председателя Комитета по аудиту Совета директоров Общества Варварина А.В. поступило особое мнение (Приложение № 3).

Приложения:

1. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «МРСК Центра» за 1 квартал 2019 года, подготовленная в соответствии с РСБУ» (Приложение №1).
2. Отчет департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Центра» о выполнении плана работы и результаты деятельности внутреннего аудита за 1 квартал 2019 года (Приложение № 2).
3. Особое мнение Председателя Комитета по аудиту Варварина А.В. по вопросу повестки дня Комитета по аудиту № 2 (Приложение № 3).

Председатель Комитета по аудиту**А.В. Варварин****Секретарь Комитета по аудиту****С.В. Лапинская**