



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

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
заседания Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Центра»
(в форме совместного присутствия)

19 апреля 2016 года

г. Москва

№ 05/16

Форма проведения: совместное присутствие.

Всего членов Комитета по аудиту: 7 человек.

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

Время проведения заседания: 12 ч. 25 мин. – 13 ч. 15 мин.

Приняли участие в заседании: Дронова Т.П., Малков Д.А., Панкстыянов Ю.Н., Саух М.М., Шевчук А.В. (по вопросам №№1-2), Эрпшер Н.И.

При определении результатов учтено письменное мнение: Филькина Р.А., Шевчука А.В. (по вопросам №№3-5).

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

Кворум: есть.

Дата составления протокола: 19.04.2016.

При составлении протокола учитывалось Экспертное заключение эксперта Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Центра» Лелековой М.А.

Вопрос 5. О предварительном рассмотрении кандидатуры внешнего аудитора Общества на проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год.

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).

Настоящий протокол подписан:

Председатель Комитета по аудиту
Совета директоров ПАО «МРСК Центра»

Ю.Н. Панкстыянов

Секретарь Комитета по аудиту
Совета директоров ПАО «МРСК Центра»

С.В. Лапинская

Выписка верна:

Секретарь Комитета по аудиту
Совета директоров ПАО «МРСК Центра»
19.04.2016.

С.В. Лапинская

