

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

27 ноября 2020 года

г. Москва

№ 11/20

**Форма проведения:** совместное присутствие.

**Время проведения заседания:** 10 ч. 30 мин. – 12 ч. 00 мин.

**Место проведения:** г. Москва, ул. Малая Ордынка, д. 15, 1-й этаж, каб. 201.  
ВКС по адресу: г. Москва, ул. Беловежская, д. 4 А5-048, (ПАО «Россети»).

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

**Приняли участие в заседании:** Казаков А.И., Шевчук А.В.

**При определении результатов учтено письменное мнение (опросный лист):**  
Романовская Л.А.

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

**Кворум:** имеется.

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

**Дата составления протокола:** 27.11.2020.

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

Заседание Комитета открыл Председатель Комитета Казаков Александр Иванович.

**Присутствовали от ПАО «МРСК Центра»:**

Алешин А.Г. - и.о. первого заместителя Генерального директора по экономике и финансам

Резакова В.В. - и.о. заместителя Генерального директора по реализации услуг

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

Шпакова С.В. - начальник Департамента внутреннего аудита

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

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О рассмотрении промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 9 месяцев 2020 года, подготовленной в соответствии с РСБУ.

2. О рассмотрении отчета Департамента внутреннего аудита Общества «О выполнении Плана работы за 9 месяцев 2020 года и результатах деятельности внутреннего аудита».

3. О предварительном рассмотрении изменений в План мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита ПАО «МРСК Центра» на период с 2020 по 2024 годы.

4. О предварительном рассмотрении изменений в План работы департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Центра» на 2020 год.

5. Об утверждении Плана работы Департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Центра» на 2021 год.
6. Об утверждении бюджета Департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Центра» на 2021 год.
7. Об утверждении вознаграждения руководителя внутреннего аудита ПАО «МРСК Центра» (определение целевых значений функциональных КПЭ) на 2021 год.

**Вопрос 1. О рассмотрении промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 9 месяцев 2020 года, подготовленной в соответствии с РСБУ.**

Доклады (презентации) по вопросу хранятся в материалах к заседанию Комитета по аудиту.

**Без доклада по вопросу комментарии относительно материалов поступили от Казакова А.И. и Шевчука А.В.**

**Пояснения и ответы на поступившие вопросы давал: Алёшин А.Г., Резакова В.В., Склярова Л.А.**

**Решение, принятое на заседании:**

1. По результатам рассмотрения бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «МРСК Центра» за 9 месяцев 2020 года, подготовленной в соответствии с РСБУ, отметить:

- превышение темпов роста расходов над темпами роста выручки;
- снижение прибыли от продаж;
- рост просроченной дебиторской задолженности.

2. Рекомендовать Генеральному директору Общества принять меры к устранению указанных в п. 1 настоящего решения негативных тенденций.

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

**Казаков Александр Иванович** - «за»

**Шевчук Александр Викторович** - «за»

**Итоги голосования путем предоставления письменного мнения:**

**Романовская Лариса Анатольевна** - «за»

**Итого:**

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

**Решение принято.**

**Вопрос 2. О рассмотрении отчета Департамента внутреннего аудита Общества «О выполнении Плана работы за 9 месяцев 2020 года и результатах деятельности внутреннего аудита».**

Доклады (презентации) по вопросу хранятся в материалах к заседанию Комитета по аудиту.

**Без доклада по вопросу комментарии относительно материалов поступили от Казакова А.И. и Шевчука А.В.**

**Пояснения и ответы на поступившие вопросы давал: Шпакова С.В.**

**Решение, принятое на заседании:**

Одобрить Отчет Департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Центра» о выполнении Плана работы за 9 месяцев 2020 года и принять к сведению результаты деятельности внутреннего аудита согласно Приложению № 1 к настоящему решению Комитета по аудиту.

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

**Казаков Александр Иванович** - «за»

**Шевчук Александр Викторович** - «за»

**Итоги голосования путем предоставления письменного мнения:**

Романовская Лариса Анатольевна - «за»

**Итого:**

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

**Решение принято.**

**Вопрос 3. О предварительном рассмотрении изменений в План мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита ПАО «МРСК Центра» на период с 2020 по 2024 годы.**

Доклады (презентации) по вопросу хранятся в материалах к заседанию Комитета по аудиту.

Без доклада по вопросу комментарии относительно материалов поступили от Казакова А.И. и Шевчука А.В.

Пояснения и ответы на поступившие вопросы давал: Шпакова С.В.

**Решение, принятое на заседании:**

1. Согласовать изменения в План мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита ПАО «МРСК Центра» на период с 2020 по 2024 годы согласно Приложению № 2 к настоящему решению Комитета по аудиту Совета директоров Общества.

2. Рекомендовать Совету директоров ПАО «МРСК Центра» принять следующее решение:

*«Утвердить изменения в План мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита ПАО «МРСК Центра» на период с 2020 по 2024 годы согласно Приложению».*

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

Казаков Александр Иванович - «за»

Шевчук Александр Викторович - «за»

**Итоги голосования путем предоставления письменного мнения:**

Романовская Лариса Анатольевна - «за»

**Итого:**

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

**Решение принято.**

**Вопрос 4. О предварительном рассмотрении изменений в План работы департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Центра» на 2020 год.**

Докладчик – Шпакова Светлана Валерьевна.

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

После обсуждения члены Комитета перешли к голосованию.

**Решение, принятое на заседании:**

1. Согласовать изменения в План работы Департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Центра» на 2020 год согласно Приложению № 3 к настоящему решению Комитета по аудиту Совета директоров Общества.

2. Рекомендовать Совету директоров ПАО «МРСК Центра» принять следующее решение:

*«Утвердить изменения в План работы Департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Центра» на 2020 год согласно Приложению».*

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

Казаков Александр Иванович - «за»

**Шевчук Александр Викторович** - «за»

**Итоги голосования путем предоставления письменного мнения:**

**Романовская Лариса Анатольевна** - «за»

**Итого:**

«ЗА» - «3»

«ПРОТИВ» - «0»

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - «0»

**Решение принято.**

**Вопрос 5. Об утверждении Плана работы Департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Центра» на 2021 год.**

Доклады (презентации) по вопросу хранятся в материалах к заседанию Комитета по аудиту.

**Без доклада по вопросу комментарии относительно материалов поступили от Казакова А.И. и Шевчука А.В.**

**Пояснения и ответы на поступившие вопросы давал: Шпакова С.В.**

**Решение, принятое на заседании:**

1. Согласовать План работы Департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Центра» на 2021 год согласно Приложению № 4 к настоящему решению Комитета по аудиту Совета директоров Общества.

2. Рекомендовать Совету директоров ПАО «МРСК Центра» принять следующее решение:

*«Утвердить План работы Департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Центра» на 2021 год согласно Приложению».*

3. Поручить руководителю подразделения внутреннего аудита Общества направить на рассмотрение членам Комитета по аудиту проект аудиторского задания и программы проверки «Анализ сделок по приобретению АО «Санаторий «Энергетик» акций ТСО». Срок: не позднее 10.11.2021.

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

**Казаков Александр Иванович** - «за»

**Шевчук Александр Викторович** - «за»

**Итоги голосования путем предоставления письменного мнения:**

**Романовская Лариса Анатольевна** - «за»

**Итого:**

«ЗА» - «3»

«ПРОТИВ» - «0»

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - «0»

**Решение принято.**

**Вопрос 6. Об утверждении бюджета Департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Центра» на 2021 год.**

Доклады (презентации) по вопросу хранятся в материалах к заседанию Комитета по аудиту.

**Без доклада по вопросу комментарии относительно материалов поступили от Казакова А.И. и Шевчука А.В.**

**Пояснения и ответы на поступившие вопросы давал: Шпакова С.В.**

**Решение, принятое на заседании:**

1. Предварительно одобрить бюджет Департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Центра» на 2021 год согласно Приложением № 5 к настоящему решению Комитета по аудиту Совета директоров Общества.

2. Рекомендовать Совету директоров ПАО «МРСК Центра» принять следующее решение:

*«Утвердить бюджет Департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Центра» на 2021 год согласно Приложению».*

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

**Казаков Александр Иванович** - «за»

**Шевчук Александр Викторович** - «за»

**Итоги голосования путем предоставления письменного мнения:**

**Романовская Лариса Анатольевна** - «за»

**Итого:**

«ЗА» - «3»

«ПРОТИВ» - «0»

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - «0»

**Решение принято.**

**Вопрос 7. Об утверждении вознаграждения руководителя внутреннего аудита ПАО «МРСК Центра» (определение целевых значений функциональных КПЭ) на 2021 год.**

Доклады (презентации) по вопросу хранятся в материалах к заседанию Комитета по аудиту.

**Без доклада по вопросу комментарии относительно материалов поступили от Казакова А.И. и Шевчука А.В.**

**Пояснения и ответы на поступившие вопросы давал: Шпакова С.В.**

**Решение, принятое на заседании:**

1. Предварительно одобрить целевые значения функциональных КПЭ руководителя подразделения внутреннего аудита Общества на 2021 год согласно Приложению № 6 к настоящему решению Комитета по аудиту Совета директоров Общества.

2. Рекомендовать Совету директоров ПАО «МРСК Центра» принять следующее решение:

*«1. Определить целевые значения функциональных КПЭ руководителя подразделения внутреннего аудита ПАО «МРСК Центра» на 2021 год согласно Приложению.*

*2. Поручить Генеральному директору Общества утвердить в установленном Обществом порядке целевые значения функциональных КПЭ руководителя подразделения внутреннего аудита ПАО «МРСК Центра» на 2021 год, определенные в п. 1. настоящего решения».*

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

**Казаков Александр Иванович** - «за»

**Шевчук Александр Викторович** - «за»

**Итоги голосования путем предоставления письменного мнения:**

**Романовская Лариса Анатольевна** - «за»

**Итого:**

«ЗА» - «3»

«ПРОТИВ» - «0»

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - «0»

**Решение принято.**

Повестка дня заседания Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Центра» 27.11.2020 исчерпана.

Заседание Комитета по аудиту Совета директоров Общества объявлено закрытым.

**Приложения:**

1. Отчет Департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Центра» о выполнении Плана работы за 9 месяцев 2020 года и результаты деятельности внутреннего аудита (Приложение № 1).

2. Изменения в План мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего

аудита ПАО «МРСК Центра» на период с 2020 по 2024 годы (Приложение № 2).

3. Изменения в План работы Департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Центра» на 2020 год (Приложение № 3).

4. План работы Департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Центра» на 2021 год (Приложение № 4).

5. Бюджет Департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Центра» на 2021 год (Приложение № 5).

6. Целевые значения функциональных КПЭ руководителя подразделения внутреннего аудита Общества на 2021 год (Приложение № 6).

**Председатель Комитета по аудиту**

**А.И. Казаков**

**Секретарь Комитета по аудиту**

**С.В. Лапинская**