



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)

11 марта 2019 года

г. Москва

№ 05/19

Форма проведения: совместное присутствие.

Время проведения заседания: 10 ч. 00 мин. – 10 ч. 55 мин.

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

ВКС А5-048 по адресу: г. Москва, ул. Беловежская, д. 4 (ПАО «Россети»)

Всего членов Комитета по аудиту: 3 человека.

Приняли участие в заседании: Варварин А.В., Саух М.М. (ВКС).

При определении результатов учтено письменное мнение (опросный лист):
Шевчук А.В.

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

Кворум: есть.

Дата составления протокола: 11.03.2019.

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

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

Заседание Комитета открыл Председатель Комитета Варварин Александр Викторович.

От ПАО «МРСК Центра» присутствовали:

Акуличев В.О. - и.о. первого заместителя Генерального директора

Шпакова С.В. - начальник департамента внутреннего аудита

От ПАО «Россети» присутствовали:

Кирюхин С.В. - главный советник

Лелекова М.А. - директор Департамента контрольно-ревизионной деятельности

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

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О предварительном рассмотрении отчета Генерального директора и Правления Общества «Об организации и функционировании в 2018 году системы внутреннего контроля, включая информацию о реализации мероприятий по совершенствованию СВК».

2. О предварительном рассмотрении отчета внутреннего аудита Общества «Об оценке эффективности системы внутреннего контроля и системы управления рисками Общества в 2018 году».

Вопрос 1. О предварительном рассмотрении отчета Генерального директора и Правления Общества «Об организации и функционировании в 2018 году системы внутреннего контроля, включая информацию о реализации мероприятий по совершенствованию СВК».

Докладчик – Акуличев Виталий Олегович.

При обсуждении доклада вопросы комментарии относительно доклада поступили от Варварина А.В., Сауха М.М., Лелековой М.А.

После обсуждения члены Комитета перешли к голосованию.

Решение, принятое на заседании:

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

«1. Принять к сведению отчет Генерального директора и Правления Общества «Об организации и функционировании в 2018 году системы внутреннего контроля, включая информацию о реализации мероприятий по совершенствованию системы внутреннего контроля» в соответствии с Приложением.

2. Сформировать поручения менеджменту Общества в отношении дальнейшей стратегии развития системы внутреннего контроля после рассмотрения результатов внешней независимой оценки системы внутреннего контроля ПАО «МРСК Центра».

Итоги голосования по проекту решения, озвученного на заседании:

Варварин Александр Викторович - «за»

Саух Максим Михайлович - «за»

Итоги голосования путем заполнения опросных листов:

Шевчук Александр Викторович - «за»

Итого:

«ЗА» - «3»

«ПРОТИВ» - «0»

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - «0»

Решение принято.

Вопрос 2. О предварительном рассмотрении отчета внутреннего аудита Общества «Об оценке эффективности системы внутреннего контроля и системы управления рисками Общества в 2018 году».

Докладчик – Шпакова Светлана Валерьевна.

При обсуждении доклада вопросы комментарии относительно доклада поступили от Варварина А.В., Лелековой М.А.

После обсуждения члены Комитета перешли к голосованию.

Решение, принятое на заседании:

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

«Принять к сведению Отчет внутреннего аудитора Общества «Об оценке эффективности системы внутреннего контроля и системы управления рисками по итогам 2018 года» в соответствии с Приложением».

Итоги голосования по проекту решения, озвученного на заседании:

Варварин Александр Викторович - «за»

Саух Максим Михайлович - «за»

Итоги голосования путем заполнения опросных листов:

Шевчук Александр Викторович - «за»

Итого:

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

Решение принято.

Председатель Комитета по аудиту

А.В. Варварин

Секретарь Комитета по аудиту

С.В. Лапинская