

ПРОТОКОЛ

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

30 января 2019 года

г. Москва

No 01/19

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: 30.01.2019.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рассмотрении информации внутреннего аудита о результатах аудита выявления и реализации непрофильных активов Общества в 2018 году.
2. О предварительном рассмотрении бюджета Комитета по аудиту Совета директоров Общества на 1-е полугодие 2019 года.
3. О рассмотрении кандидатуры независимой организации по оказанию услуги по независимой оценке эффективности системы внутреннего контроля.

Вопрос 1: О рассмотрении информации внутреннего аудита о результатах аудита выявления и реализации непрофильных активов Общества в 2018 году.

Решение:

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

«1. Принять к сведению Аудиторский отчет № 01-2019-«МРСК Центра» от 15.01.2019 «Оценка исполнения программы отчуждения непрофильных активов и плана мероприятий по реализации непрофильных активов в ПАО «МРСК Центра»» согласно Приложению.

2. *Рекомендовать менеджменту Общества:*

2.1. Обеспечить реализацию рекомендаций внутреннего аудита по итогам проведенного аудита.

2.2. Обеспечить повышение эффективности исполнения программы отчуждения непрофильных активов и плана мероприятий по реализации непрофильных активов».

Итоги голосования:

Варварин Александр Викторович - «за»

Саух Максим Михайлович - «за»

Шевчук Александр Викторович - «за»

Итого:

«3A» - «3»

«ПРОТИВ» - «0»

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - «0»

Решение принято.

Вопрос 2: О предварительном рассмотрении бюджета Комитета по аудиту Совета директоров Общества на 1-е полугодие 2019 года.

Решение:

Рекомендовать Совету директоров ПАО «МРСК Центра» утвердить Бюджет Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Центра» на 1-е полугодие 2019 года согласно Приложению № 1 к настоящему решению Комитета по аудиту.

Итоги голосования:

Варварин Александр Викторович - «за»

Саух Максим Михайлович - «за»

Шевчук Александр Викторович - «за»

Итого:

«ЗА» - «3»

«ПРОТИВ» - «0»

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - «0»

Решение принято.

Вопрос 3: О рассмотрении кандидатуры независимой организации по оказанию услуги по независимой оценке эффективности системы внутреннего контроля.

Решение:

Принять к сведению информацию Общества о проведении Консорциумом в составе ООО «Эрнст энд Янг – оценка и консультационные услуги» и ООО «РСМ РУСЬ» независимой оценки эффективности системы внутреннего контроля ПАО «МРСК Центра».

Итоги голосования:

Варварин Александр Викторович - «за»

Саух Максим Михайлович - «за»

Шевчук Александр Викторович - «воздержался»

Итого:

«ЗА» - «2»

«ПРОТИВ» - «0»

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - «1»

Решение принято.

По данному вопросу повестки дня от члена Комитета по аудиту Совета директоров Общества Шевчука А.В. поступило особое мнение (Приложение №2).

Приложения:

1. Бюджет Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Центра» на 1-е полугодие 2019 года (Приложение № 1).
2. Особое мнение члена Комитета по аудиту Совета директоров Общества Шевчука А.В. по вопросу № 3 повестки дня Совета директоров Общества (Приложение № 2).

Председатель Комитета по аудиту

А.В. Варварин

Секретарь Комитета по аудиту

С.В. Лапинская