

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

12 сентября 2019 года

г. Москва

№ 16/19

Форма проведения: совместное присутствие.**Время проведения заседания:** 10 ч. 00 мин. – 12 ч. 20 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), Шевчук А.В.**При определении результатов учтено письменное мнение (опросный лист):** нет.**Не принимал участия в заседании и не представил опросный лист:** нет.**Кворум:** есть.**Дата составления протокола:** 12.09.2019.

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

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.

Присутствовали независимые члены Совета директоров ПАО «МРСК Центра»:
Головцов А.В.

Зархин В.Ю.

От ПАО «МРСК Центра» присутствовали:

Даньшина О.А. - заместитель Генерального директора по корпоративной и правовой деятельности

Шпакова С.В. – начальник департамента внутреннего аудита

От ПАО «Россети» присутствовали:

Посевина И.О. - директор Департамента внутреннего аудита

От АО «КПМГ» присутствовали:

Истомина Л.А. директор

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

По предложению Председателя Комитета Варварина А.В. и с согласия всех присутствующих на заседании членов Комитета повестка дня заседания Комитета была скорректирована (изменена очередность рассмотрения вопросов).

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рассмотрении кандидатуры организации по оказанию услуги внешней оценки деятельности внутреннего аудита.
2. О предварительном рассмотрении отчета внутреннего аудита Общества «Об оценке корпоративного управления за 2018-2019 корпоративный год».

Вопрос 1. О рассмотрении кандидатуры организации по оказанию услуги внешней оценки деятельности внутреннего аудита.

Докладчик / содокладчик – Шпакова Светлана Валерьевна / Истомина Людмила Александровна.

При обсуждении доклада вопросы комментarii относительно доклада поступили от Варварина А.В., Шевчука А.В., Сауха М.М., Головцова А.В., Зархина В.Ю., Посевиной И.О., Истоминой Л.А.

После обсуждения члены Комитета перешли к голосованию.

Решение, принятое на заседании:

1. Утвердить АО «КПМГ» (Россия, 129110, г. Москва, Олимпийский проспект, д. 16, стр. 5, этаж 3, помещение I, комната 24е), признанного Победителем по результатам конкурса в электронной форме (протокол заседания конкурсной комиссии по подведению итогов от 10.09.2019 № 9/272р), в качестве организации по проведению внешней оценки деятельности внутреннего аудита ПАО «МРСК Центра».
2. Принять к сведению решение Конкурсной комиссии о проведении с Победителем конкурса в электронной форме преддоговорных переговоров (протокол заседания конкурсной комиссии по подведению итогов от 10.09.2019 № 9/272р)
3. Менеджменту ПАО «МРСК Центра» направить членам Комитета по аудиту Совета директоров Общества:
 - 3.1. информацию о результатах преддоговорных переговоров с Победителем конкурса в электронной форме по снижению стоимости заявки.
Срок: не позднее 20.09.2019.
 - 3.2. проект договора с Победителем конкурса.
Срок: не позднее 20.09.2019.
 - 3.3. отчет Исполнителя (до подписания акта выполненных услуг) о проведенной внешней оценке деятельности внутреннего аудита ПАО «МРСК Центра».
Срок: в течение 2 рабочих дней с момента получения отчета от Исполнителя.
4. Менеджменту ПАО «МРСК Центра» при проведении в дальнейшем закупочных процедур на право заключения договоров по оценке деятельности внутреннего аудита обеспечить предварительное согласование с Комитетом по аудиту Совета директоров Общества отборочных и оценочных критериев, устанавливаемых в закупочной документации.
5. Генеральному директору ПАО «МРСК Центра» заключить договор с АО «КПМГ» после предоставления победителем обеспечения исполнения обязательств по договору в размере 5% от начальной максимальной цены договора в соответствии с требованиями п. 3.7.2. документации о закупке.

Итоги голосования по проекту решения, озвученного на заседании:

Варварин Александр Викторович	- «за»
Саух Максим Михайлович	- «за»
Шевчук Александр Викторович	- «против»

Итого:

«ЗА»

- «2»

«ПРОТИВ»	- «1»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

Решение принято.

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

Вопрос 2. О предварительном рассмотрении отчета внутреннего аудита Общества «Об оценке корпоративного управления за 2018-2019 корпоративный год».

Докладчик / содокладчик – Шпакова Светлана Валерьевна / Даньшина Ольга Александровна.

При обсуждении доклада вопросы комментарию относительно доклада поступили от Варварина А.В., Шевчука А.В., Сауха М.М., Головцова А.В., Зархина В.Ю.

После обсуждения члены Комитета перешли к голосованию.

Решение, принятое на заседании:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять к сведению отчет внутреннего аудита ПАО «МРСК Центра» об оценке корпоративного управления за 2018-2019 корпоративный год согласно Приложению № 1 к настоящему решению Комитета по аудиту.

Итоги голосования по проекту решения, озвученного на заседании:

Варварин Александр Викторович - «за»
Саух Максим Михайлович - «за»
Шевчук Александр Викторович - «против»

Итого:

«ЗА»	- «2»
«ПРОТИВ»	- «1»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

Решение принято.

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

Приложения:

1. Отчет внутреннего аудита ПАО «МРСК Центра» об оценке корпоративного управления за 2018-2019 корпоративный год (Приложение № 1).
2. Особое мнение члена Совета директоров Общества Шевчука А.В. по вопросу повестки дня Совета директоров Общества (Приложение №2.)

Председатель Комитета по аудиту

А.В. Варварин

Секретарь Комитета по аудиту

С.В. Лапинская