



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,

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

17 февраля 2017 года

г. Москва

№ 02/17

Форма проведения: совместное присутствие.

Всего членов Комитета по аудиту: 5 человек.

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

Время проведения заседания: 11 ч. 00 мин. – 12 ч. 25 мин.

Приняли участие в заседании: Шатохина О.В., Филькин Р.А., Шевчук А.В., Эрпшер Н.И.

При определении результатов учтено письменное мнение: нет.

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

Кворум: есть.

Дата составления протокола: 17.02.2017.

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

Заседание Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Центра» открыла Председатель Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Центра» Шатохина Оксана Владимировна.

Присутствовали приглашенные лица от ПАО «Россети»:

Лелекова М.А. - Директор департамента контрольной деятельности (эксперт при Комитете по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Центра»)

Присутствовали приглашенные лица – менеджмент ПАО «МРСК Центра»:

Ахмедова А.Х. - директор по правовому обеспечению Департамента правового обеспечения

Громова И.В. – заместитель генерального директора по управлению персоналом и организационному проектированию

Михайлик К.А. – первый заместитель генерального директора

Митрофанов Р.П. - заместитель генерального директора по капитальному строительству

Никифорова В.В. - заместитель генерального директора по работе с органами государственной власти и антикоррупционной деятельности

Скляров Д.В. – заместитель генерального директора по инвестиционной деятельности

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 по аудиту было объявлено открытым.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рассмотрении информации менеджмента Общества «О выполнении в 2016 году Планов корректирующих мероприятий по устранению недостатков, выявленных Ревизионной комиссией Общества, внутренним аудитом Общества, внешними органами контроля (надзора), о реализации мер, принятых по фактам информирования о потенциальных случаях недобросовестных действий работников, а также результатам проведенных расследований».
2. О рассмотрении информации менеджмента «Об исполнении в 2016 году Антикоррупционной политики Общества».
3. О предварительном рассмотрении отчета подразделения внутреннего аудита Общества «О выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита за 2016 год, включая результаты самооценки качества деятельности внутреннего аудита за 2016 год и плана мероприятий по совершенствованию функции внутреннего аудита».

Вопрос 1. О рассмотрении информации менеджмента Общества «О выполнении в 2016 году Планов корректирующих мероприятий по устранению недостатков, выявленных Ревизионной комиссией Общества, внутренним аудитом Общества, внешними органами контроля (надзора), о реализации мер, принятых по фактам информирования о потенциальных случаях недобросовестных действий работников, а также результатам проведенных расследований».

Докладчик – Михайлик Константин Александрович.

При обсуждении доклада вопросы комментарии относительно доклада поступили от Шатахиной О.В., Филькина Р.А., Шевчука А.В., Лелековой М.А.

После обсуждения члены Комитета по аудиту Совета директоров перешли к голосованию.

Решение, принятое на заседании:

Принять к сведению информацию менеджмента Общества «О выполнении планов корректирующих мероприятий по устранению недостатков, выявленных Ревизионной комиссией Общества, внутренним аудитом Общества, внешними органами контроля (надзора)» в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Комитета по аудиту.

Итоги голосования по проекту решения, озвученного на заседании:

Шатохина Оксана Владимировна	- «за»
Филькин Роман Алексеевич	- «за»
Шевчук Александр Викторович	- «за»
Эрпшер Наталия Ильинична	- «за»

Итого:

«ЗА»	- «4»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

Решение принято.

Вопрос 2. О рассмотрении информации менеджмента «Об исполнении в 2016 году Антикоррупционной политики Общества».

Докладчики – Никифорова Виктория Викторовна.

При обсуждении доклада вопросы комментарии относительно доклада поступили от Шатохиной О.В., Филькина Р.А., Шевчука А.В.

После обсуждения члены Комитета по аудиту Совета директоров перешли к

голосованию.

Решение, принятое на заседании:

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

«Принять к сведению информацию менеджмента «Об исполнении в 2016 году Антикоррупционной политики Общества» согласно Приложению».

Итоги голосования по проекту решения, озвученного на заседании:

Шатохина Оксана Владимировна - «за»

Филькин Роман Алексеевич - «за»

Шевчук Александр Викторович - «за»

Эрпшер Наталия Ильинична - «за»

Итого:

«ЗА» - «4»

«ПРОТИВ» - «0»

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - «0»

Решение принято.

Вопрос 3. О предварительном рассмотрении отчета подразделения внутреннего аудита Общества «О выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита за 2016 год, включая результаты самооценки качества деятельности внутреннего аудита за 2016 год и плана мероприятий по совершенствованию функции внутреннего аудита».

Докладчик—Шпакова Светлана Валерьевна.

При обсуждении доклада вопросы комментарию относительно доклада поступили от Шевчука А.В., Лелековой М.А.

После обсуждения члены Комитета по аудиту Совета директоров перешли к голосованию.

Решение, принятое на заседании:

1. Согласовать отчеты «О выполнении плана деятельности внутреннего аудита ПАО «МРСК Центра» за 2016 год» в соответствии с Приложениями №№ 2-3 к настоящему решению Комитета по аудиту.

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

«1. Утвердить отчеты «О выполнении плана деятельности внутреннего аудита ПАО «МРСК Центра» за 2016 год» и принять к сведению результаты самооценки качества деятельности внутреннего аудита за 2016 год в соответствии с Приложениями.

2. Поручить внутреннему аудиту ПАО «МРСК Центра» доработать План мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита с учетом замечаний, изложенных в Приложении».

Итоги голосования по проекту решения, озвученного на заседании:

Шатохина Оксана Владимировна - «за»

Филькин Роман Алексеевич - «за»

Шевчук Александр Викторович - «за»

Эрпшер Наталия Ильинична - «за»

Итого:

«ЗА» - «4»

«ПРОТИВ» - «0»

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - «0»

Решение принято.

Приложения:

1. Информация менеджмента Общества «О выполнении планов корректирующих мероприятий по устранению недостатков, выявленных Ревизионной комиссией Общества, внутренним аудитом Общества, внешними органами контроля (надзора)»(Приложение № 1).
2. Отчеты подразделения внутреннего аудита Общества «О выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита за 2016 год, включая результаты самооценки качества деятельности внутреннего аудита за 2016 год и плана мероприятий по совершенствованию функции внутреннего аудита» (Приложения №№ 2-3).

Председатель Комитета по аудиту

О.В. Шатохина

Секретарь Комитета по аудиту

С.В. Лапинская