

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

18 марта 2020 года

г. Москва

№ 03/20

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 представили опросные листы: нет.

Кворум: имеется.

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

Дата составления протокола: 18.03.2020.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О предварительном рассмотрении отчета Генерального директора и Правления Общества «Об организации и функционировании в 2019 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 2019 году».

Вопрос 1. О предварительном рассмотрении отчета Генерального директора и Правления Общества «Об организации и функционировании в 2019 году системы внутреннего контроля, включая информацию о реализации мероприятий по совершенствованию СВК».

Решение:

1. Доработать Отчет Генерального директора ПАО «МРСК Центра» «Об организации и функционировании в 2019 году системы внутреннего контроля, включая информацию о реализации мероприятий по совершенствованию СВК» (далее – Отчет) в соответствии с предложениями согласно Приложению № 1 к настоящему решению Комитета по аудиту, а также включением в Отчет информации о результативности функционирования системы внутреннего контроля и информации о достижении целей, на которые в соответствии с Политикой внутреннего контроля направлена реализация системы внутреннего контроля.

2. Повторно вынести Отчет на рассмотрение Комитета по аудиту ПАО «МРСК Центра».

Срок: не позднее 15 календарных дней с даты принятия настоящего решения.

Итоги голосования:

Варварин Александр Викторович - «за»

Саух Максим Михайлович - «за»

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 2019 году».

Решение:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять к сведению Отчет внутреннего аудитора Общества «Об оценке эффективности системы внутреннего контроля и системы управления рисками по итогам 2019 года» в соответствии с Приложением № 2 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.

Приложения:

1. Предложения по формированию Отчета «Об организации и функционировании в 2019 году системы внутреннего контроля, включая информацию о реализации мероприятий по совершенствованию СВК» (Приложение № 1).
2. Отчет внутреннего аудитора «Об оценке эффективности системы внутреннего контроля и системы управления рисками по итогам 2019 года» (Приложение № 2).

Председатель Комитета по аудиту

А.В. Варварин

Секретарь Комитета по аудиту

С.В. Лапинская