

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

15 апреля 2021 года

г. Москва

№ 05/21

Форма проведения: заочное голосование.

Всего членов Комитета по аудиту: 3 человека.

Приняли участие в заседании: Казаков А.И., Романовская Л.А., 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».

Дата составления протокола: 15.04.2021.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О предварительном рассмотрении отчета подразделения внутреннего аудита Общества о выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита за 2020 год, включая результаты самооценки качества деятельности внутреннего аудита за 2020 год.
2. О рассмотрении и согласовании содержания раздела Годового отчета Общества «Система внутреннего контроля».
3. О предварительном рассмотрении отчета Генерального директора и Правления Общества «Об организации и функционировании в 2020 году системы внутреннего контроля, включая информацию о реализации мероприятий по совершенствованию СВК».
4. О предварительном рассмотрении отчета внутреннего аудитора Общества об оценке эффективности системы внутреннего контроля и системы управления рисками Общества по итогам 2020 года.

Вопрос 1. О предварительном рассмотрении отчета подразделения внутреннего аудита Общества о выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита за 2020 год, включая результаты самооценки качества деятельности внутреннего аудита за 2020 год.

Решение:

1. Согласовать отчет о выполнении плана деятельности внутреннего аудита ПАО «МРСК Центра» за 2020 год, включая результаты самооценки качества деятельности внутреннего аудита по итогам 2020 года, результаты исполнения в 2020 году плана по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита Общества на период с 2020 по 2024 годы, а также выполнения ключевых показателей эффективности руководителя подразделения внутреннего аудита ПАО «МРСК Центра» в 2020 году, в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Комитета по аудиту.

2. Рекомендовать Совету директоров ПАО «МРСК Центра» принять следующее решение: «Утвердить отчет о выполнении плана деятельности внутреннего аудита ПАО «МРСК Центра» за 2020 год, включая результаты самооценки качества деятельности внутреннего аудита по итогам 2020 года, результаты исполнения в 2020 году плана по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита Общества на период с 2020 по 2024 годы, а также выполнения ключевых показателей эффективности руководителя подразделения внутреннего аудита ПАО «МРСК Центра» в 2020 году, в соответствии с Приложением».

Итоги голосования:

Казаков Александр Иванович - «за»

Романовская Лариса Анатольевна - «за»

Шевчук Александр Викторович - «за»

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 2. О рассмотрении и согласовании содержания раздела Годового отчета Общества «Система внутреннего контроля».

Решение:

1. Согласовать раздел Годового отчета ПАО «МРСК Центра» за 2020 год «Система внутреннего контроля, система управления рисками» в части информации о системе внутреннего контроля согласно Приложению №2 к настоящему решению Комитета по аудиту.

2. По результатам рассмотрения Советом директоров ПАО «МРСК Центра» оценки внутреннего аудита эффективности системы внутреннего контроля Общества актуализировать данные раздела годового отчета ПАО «МРСК Центра» за 2020 год «Система внутреннего контроля, система управления рисками» в части указания реквизитов решения Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Казаков Александр Иванович - «за»

Романовская Лариса Анатольевна - «за»

Шевчук Александр Викторович - «за»

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 3. О предварительном рассмотрении отчета Генерального директора и Правления Общества «Об организации и функционировании в 2020 году системы внутреннего контроля, включая информацию о реализации мероприятий по совершенствованию СВК».

Решение:

Рекомендовать Совету директоров ПАО «МРСК Центра» принять к сведению отчет Генерального директора и Правления Общества «Об организации и функционировании в 2020 году системы внутреннего контроля, включая информацию о реализации мероприятий по совершенствованию СВК» в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Комитета по аудиту.

Итоги голосования:

Казаков Александр Иванович - «за»

Романовская Лариса Анатольевна - «за»

Шевчук Александр Викторович - «за»

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 4. О предварительном рассмотрении отчета внутреннего аудитора Общества об оценке эффективности системы внутреннего контроля и системы управления рисками Общества по итогам 2020 года.

Решение:

1. Принять к сведению отчет внутреннего аудитора Общества об оценке эффективности

системы внутреннего контроля и системы управления рисками Общества по итогам 2020 года и заключение внутреннего аудита ПАО «МРСК Центра» по результатам оценки надежности и эффективности системы внутреннего контроля и системы управления рисками, корпоративного управления Общества согласно Приложениям №№ 4-5 к настоящему решению Комитета по аудиту.

2. Рекомендовать Генеральному директору Общества включить заключение внутреннего аудита ПАО «МРСК Центра» по результатам оценки надежности и эффективности системы внутреннего контроля и системы управления рисками, корпоративного управления Общества в перечень материалов, предоставляемых лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества

Итоги голосования:

Казаков Александр Иванович - «за»

Романовская Лариса Анатольевна - «за»

Шевчук Александр Викторович - «за»

Итого:

«ЗА» - «3»

«ПРОТИВ» - «0»

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - «0»

Решение принято.

Приложения:

1. Отчет о выполнении плана деятельности внутреннего аудита ПАО «МРСК Центра» за 2020 год, включая результаты самооценки качества деятельности внутреннего аудита по итогам 2020 года, результаты исполнения в 2020 году плана по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита Общества на период с 2020 по 2024 годы, а также выполнения ключевых показателей эффективности руководителя подразделения внутреннего аудита ПАО «МРСК Центра» в 2020 году (Приложение № 1).

2. Раздел Годового отчета ПАО «МРСК Центра» за 2020 год «Система внутреннего контроля, система управления рисками» в части информации о системе внутреннего контроля (Приложение № 2).

3. Отчет Генерального директора и Правления Общества «Об организации и функционировании в 2020 году системы внутреннего контроля, включая информацию о реализации мероприятий по совершенствованию СВК» (Приложение № 3).

4. Отчет внутреннего аудитора Общества об оценке эффективности системы внутреннего контроля и системы управления рисками Общества по итогам 2020 года и заключение внутреннего аудита ПАО «МРСК Центра» по результатам оценки надежности и эффективности системы внутреннего контроля и системы управления рисками, корпоративного управления Общества (Приложения №№ 4-5).

Председатель Комитета по аудиту

А.И. Казаков

Секретарь Комитета по аудиту

С.В. Лапинская