



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)

16 ноября 2017 года

г. Москва

№ 13/17

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: 10 ч. 00 мин. – 11 ч. 00 мин.

Приняли участие в заседании: Павлов А.И., Саух М.М., Шевчук А.В.

При определении результатов учтено письменное мнение: Дроновой Т.П., Шатохиной О.В.

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

Кворум: есть.

Дата составления протокола: 16.11.2017.

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» открыл Председатель Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Центра» Шевчук Александр Викторович.

Присутствовали приглашенные лица от ПАО «Россети»:

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

Присутствовали приглашенные лица – менеджмент ПАО «МРСК Центра»:

Ахмедова А.Х. - заместитель генерального директора по правовому обеспечению

Горев В.А. - заместитель генерального директора по капитальному строительству Громова И.В. – заместитель генерального директора по управлению персоналом и организационному проектированию

Кабанова Е.В. – заместитель генерального директора по реализации и развитию услуг Иноземцев А.В.–и.о. заместителя генерального директора по экономике и финансам

Пилюгин А.В. - первый заместитель генерального директора - главный инженер

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

Склярова Л.А. - главный бухгалтер - начальник департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности

Шарапов С.Н - заместитель генерального директора по корпоративному управлению

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 отчета Департамента внутреннего аудита Общества «О выполнении Плана работы за 9 месяцев 2017 года и результатах деятельности внутреннего аудита».
2. О предварительном рассмотрении Плана работы Департамента внутреннего аудита Общества на 2018 год.
3. О предварительном рассмотрении бюджета Департамента внутреннего аудита Общества на 2018 год.
4. О предварительном рассмотрении КПЭ руководителя подразделения внутреннего аудита Общества на 2018 год.

Вопрос 1. О рассмотрении отчета Департамента внутреннего аудита Общества «О выполнении Плана работы за 9 месяцев 2017 года и результатах деятельности внутреннего аудита».

Докладчик – Шпакова Светлана Валерьевна.

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

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

Решение, принятое на заседании:

Одобрить Отчет Департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Центра» «О выполнении Плана работы за 9 месяцев 2017 года и принять к сведению результаты деятельности внутреннего аудита» согласно Приложению № 1 к настоящему решению Комитета по аудиту Совета директоров Общества.

Итоги голосования по проекту решения, озвученному на заседании:

Павлов Алексей Игоревич	- «за»
Саух Максим Михайлович	- «за»
Шевчук Александр Викторович	- «за»

Итоги голосования путем предоставления письменного мнения:

Дронова Татьяна Петровна	- «за»
Шатохина Оксана Владимировна	- «за»

Итого:

«ЗА»	- «5»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

Решение принято.

Вопрос 2. О предварительном рассмотрении Плана работы Департамента внутреннего аудита Общества на 2018 год.

Докладчики –Шпакова Светлана Валерьевна.

При обсуждении доклада вопросы комментарии 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 План работы Департамента внутреннего аудита Общества на 2018 год согласно Приложению № 2 к настоящему решению Комитета по аудиту Совета директоров Общества.
2. Рекомендовать Совету директоров ПАО «МРСК Центра» принять следующее решение:

«Утвердить План работы Департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Центра» на 2018 год согласно Приложению №_ к настоящему решению Совета директоров Общества».

Итоги голосования по проекту решения, озвученного на заседании:

Павлов Алексей Игоревич - «за»

Саух Максим Михайлович - «за»

Шевчук Александр Викторович - «за»

Итоги голосования путем предоставления письменного мнения:

Дронова Татьяна Петровна - «за»

Шатохина Оксана Владимировна - «за»

Итого:

«ЗА» - «5»

«ПРОТИВ» - «0»

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - «0»

Решение принято.

Вопрос 3. О предварительном рассмотрении бюджета Департамента внутреннего аудита Общества на 2018 год.

Докладчик–Шпакова Светлана Валерьевна.

При обсуждении доклада вопросы комментарии относительно доклада поступили от Шевчука А.В.

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

Решение,принятое на заседании:

1. Согласовать Бюджет Департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Центра» на 2018 год согласно Приложению № 3 к настоящему решению Комитета по аудиту Совета директоров Общества.

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

«Утвердить Бюджет Департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Центра» на 2018 год согласно Приложению №_ к настоящему решению Совета директоров Общества».

Итоги голосования по проекту решения, озвученного на заседании:

Павлов Алексей Игоревич - «за»

Саух Максим Михайлович - «за»

Шевчук Александр Викторович - «за»

Итоги голосования путем предоставления письменного мнения:

Дронова Татьяна Петровна - «за»

Шатохина Оксана Владимировна - «за»

Итого:

«ЗА» - «5»

«ПРОТИВ» - «0»

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - «0»

Решение принято.

Вопрос 4. О предварительном рассмотрении КПЭ руководителя подразделения внутреннего аудита Общества на 2018 год.

Докладчик –Шпакова Светлана Валерьевна.

При обсуждении доклада вопросы комментарии относительно доклада поступили от Шевчука А.В., Лелековой М.А., Павлова А.И.

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

Решение, принятое на заседании:

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

«1. Одобрить Методику расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности руководителя подразделения внутреннего аудита ПАО «МРСК Центра» согласно Приложению №__ к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Определить целевые значения ключевых показателей эффективности Директора Департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Центра» согласно Приложению №__ к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Поручить Генеральному директору Общества:

3.1. Утвердить, указанные в пунктах 1 и 2 настоящего решения Методику расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности руководителя подразделения внутреннего аудита ПАО «МРСК Центра», целевые значения ключевых показателей эффективности Директора Департамента внутреннего аудита Общества, в установленном в ПАО «МРСК Центра» порядке.

3.2. Обеспечить адаптацию и включение КПЭ руководителя подразделения внутреннего аудита в действующую систему материального стимулирования работников ПАО «МРСК Центра» применительно к руководителям организационно-структурных единиц в составе Департамента внутреннего аудита Общества».

Итоги голосования по проекту решения, озвученному на заседании:

Павлов Алексей Игоревич - «за»

Саух Максим Михайлович - «за»

Шевчук Александр Викторович - «за»

Итоги голосования путем предоставления письменного мнения:

Дронова Татьяна Петровна - «за»

Шатохина Оксана Владимировна - «за»

Итого:

«ЗА»	- «5»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

Решение принято.

Приложения:

1. Отчет Департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Центра» «О выполнении Плана работы за 9 месяцев 2017 года и результатах деятельности внутреннего аудита» (Приложение № 1).

2. План работы Департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Центра» на 2018 год (Приложение № 2).

3. Бюджет Департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Центра» на 2018 год (Приложение № 3).

Председатель Комитета по аудиту

А.В. Шевчук

Секретарь Комитета по аудиту

С.В. Лапинская