

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

16 марта 2017 года

г. Москва

№ 03/17

**Форма проведения:** заочное голосование.

**Всего членов Комитета по аудиту:** 5 человек.

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

**Не предоставили опросные листы:** нет.

**Кворум:** имеется.

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

**Дата составления протокола:** 16.03.2017.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

**1.** О предварительном рассмотрении отчета Генерального директора Общества и Правления «Об организации и функционировании системы внутреннего контроля, включая реализацию мероприятий по совершенствованию системы внутреннего контроля и системы управления рисками, обеспечивающих повышение уровня зрелости СВК и СУР в 2016 году».

**2.** О предварительном рассмотрении отчета внутреннего аудита Общества «Об эффективности системы внутреннего контроля, системы управления рисками в 2016 году».

**Вопрос 1: О предварительном рассмотрении отчета Генерального директора Общества и Правления «Об организации и функционировании системы внутреннего контроля, включая реализацию мероприятий по совершенствованию системы внутреннего контроля и системы управления рисками, обеспечивающих повышение уровня зрелости СВК и СУР в 2016 году».**

**Решение:**

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

*«Принять к сведению отчет Генерального директора ПАО «МРСК Центра» об организации и функционировании системы внутреннего контроля и реализации мероприятий по совершенствованию системы внутреннего контроля и системы управления рисками в соответствии с Приложением».*

**Итоги голосования:**

**Шатохина Оксана Владимировна** - «за»

**Саух Максим Михайлович** - «за»

**Филькин Роман Алексеевич** - «за»

**Шевчук Александр Викторович** - «за»

**Эрпшер Наталия Ильинична** - «за»

**Итого:**

«ЗА»

- «5»

«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

**Решение принято.**

**Вопрос 2: О предварительном рассмотрении отчета внутреннего аудита Общества «Об эффективности системы внутреннего контроля, системы управления рисками в 2016 году».**

**Решение:**

1. Отметить отсутствие роста уровня зрелости систем внутреннего контроля, управления рисками Общества по итогам 2016 года по сравнению с 2015 годом и сохранение уровня зрелости СВК и СУР как находящегося на промежуточном уровне между «Умеренный» и «Оптимальный».

2. Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

*«1. Одобрить Отчет об оценке эффективности систем внутреннего контроля, управления рисками ПАО «МРСК Центра» по итогам 2016 года.*

*2. Отметить, что реализованные менеджментом Общества в 2016 году мероприятия по совершенствованию систем внутреннего контроля, управления рисками не обеспечили рост уровня зрелости СВК и СУР.*

3. Поручить Генеральному директору ПАО «МРСК Центра»:

*3.1. Обеспечить разработку не позднее 30.04.2017 и реализацию комплекса мероприятий по совершенствованию систем внутреннего контроля, управления рисками с выполнением дополнительных мер по развитию компонентов системы внутреннего контроля «Мониторинг», системы управления рисками «Определение событий» и «Выполнение мероприятий по управлению рисками», обеспечив повышение уровня зрелости СВК и СУР по итогам 2017 года до «Оптимального».*

*3.2. Представить на рассмотрение Совета директоров Общества отчет о реализации мер, указанных в п.3.1 настоящего решения, одновременно с отчетом об организации и функционировании системы внутреннего контроля и отчетом внутреннего аудита Общества об эффективности систем внутреннего контроля, управления рисками по итогам 2017 года.*

*Срок: не позднее 01.04.2018».*

**Итоги голосования:**

**Шатохина Оксана Владимировна** - «за»

**Саух Максим Михайлович** - «за»

**Филькин Роман Алексеевич** - «за»

**Шевчук Александр Викторович** - «за»

**Эрпшер Наталия Ильинична** - «за»

**Итого:**

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

**Решение принято.**

**Председатель Комитета по аудиту**

**О.В. Шатохина**

**Секретарь Комитета по аудиту**

**С.В. Лапинская**