



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,
тел./прямая линия энергетиков: 8-800-50-50-115,
тел./линия доверия: +7 (495) 747-92-99,
e-mail: posta@mrsk-1.ru, www.mrsk-1.ru

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

16 ноября 2018 года

г. Москва

№ 12/18

Форма проведения: совместное присутствие.

Время проведения заседания: 10 ч. 00 мин. – 12 ч. 00 мин.

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

ВКС А5-048 по адресу: г. Москва, ул. Беловежская, д. 4 (ПАО «Россети»)

Всего членов Комитета по аудиту: 3 человека.

Приняли участие в заседании: Варварин А.В., Саух М.М. (ВКС), Шевчук А.В.

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

Кворум: есть.

Дата составления протокола: 16.11.2018.

При составлении протокола учитывалось Экспертное заключение эксперта Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Центра» Сеницыной Е.Б.

Велась аудиозапись настоящего заседания Комитета по аудиту (далее по тексту – Комитет), которая хранится в материалах к заседанию Комитета.

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

От ПАО «Россети» присутствовала Директор Департамента контрольно-ревизионной деятельности Лелекова М.А.

От ПАО «МРСК Центра» присутствовали:

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

Петухов К.Ю. - заместитель генерального директора по реализации и развитию услуг

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 промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 9 месяцев 2018 года, подготовленной в соответствии с РСБУ.

2. О рассмотрении отчета Департамента внутреннего аудита Общества «О выполнении Плана работы за 9 месяцев 2018 года и результатах деятельности внутреннего аудита».

3. О предварительном рассмотрении Плана работы Департамента внутреннего аудита Общества на 2019 год.
4. О предварительном рассмотрении организационной структуры и бюджета Департамента внутреннего аудита Общества на 2019 год.
5. О предварительном определении вознаграждения руководителя внутреннего аудита Общества (определение целевых значений функциональных КПЭ) на 2019 год.

Вопрос 1. О рассмотрении промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 9 месяцев 2018 года, подготовленной в соответствии с РСБУ.

Докладчик – СклЯрова Людмила Алексеевна.

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

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

Решение, принятое на заседании:

1. По результатам рассмотрения бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «МРСК Центра» за 9 месяцев 2018 года, подготовленной в соответствии с РСБУ, отметить:

- превышение темпов роста расходов над темпами роста выручки;
- снижение рентабельности продаж;
- рост просроченной дебиторской задолженности.

2. Рекомендовать менеджменту Общества представить членам Комитета по аудиту расшифровку управленческих расходов, по итогам 9 месяцев 2018 года.

Итоги голосования по проекту решения, озвученного на заседании:

Варварин Александр Викторович - «за»

Саух Максим Михайлович - «за»

Шевчук Александр Викторович - «за»

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 2. О рассмотрении отчета Департамента внутреннего аудита Общества «О выполнении Плана работы за 9 месяцев 2018 года и результатах деятельности внутреннего аудита».

Докладчик – Шпакова Светлана Валерьевна.

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

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

Решение, принятое на заседании:

1. Одобрить Отчет Департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Центра» «О выполнении плана работы и принять к сведению результаты деятельности внутреннего аудита за 9 месяцев 2018 года» в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Комитета по аудиту.

2. Рекомендовать менеджменту Общества представить в рамках рассмотрения отчета менеджмента «О выполнении в 2018 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»:

2.1. информацию об исполнении просроченных корректирующих мероприятий на

30.09.2018.

2.2. результаты анализа ситуации по исполнению ООО «ТСП-Радиян» обязательств по всем договорам, заключенным с Филиалами Общества.

2.3. результаты оценки системы внутреннего контроля деятельности кураторов договоров, заключённых с ООО «ТСП-Радиян».

Итоги голосования по проекту решения, озвученного на заседании:

Варварин Александр Викторович - «за»

Саух Максим Михайлович - «за»

Шевчук Александр Викторович - «за»

Итого:

«ЗА» - «3»

«ПРОТИВ» - «0»

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - «0»

Решение принято.

Вопрос 3. О предварительном рассмотрении Плана работы Департамента внутреннего аудита Общества на 2019 год.

Докладчик – Шпакова Светлана Валерьевна.

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

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

Решение, принятое на заседании:

1. Согласовать План Департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Центра» на 2019 год в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Комитета по аудиту.

2. Рекомендовать Совету директоров ПАО «МРСК Центра» принять следующее решение: *«Утвердить План работы Департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Центра» на 2019 год согласно Приложению №_ к настоящему решению Совета директоров».*

Итоги голосования по проекту решения, озвученного на заседании:

Варварин Александр Викторович - «за»

Саух Максим Михайлович - «за»

Шевчук Александр Викторович - «за»

Итого:

«ЗА» - «3»

«ПРОТИВ» - «0»

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - «0»

Решение принято.

Вопрос 4. О предварительном рассмотрении организационной структуры и бюджета Департамента внутреннего аудита Общества на 2019 год.

Докладчик – Шпакова Светлана Валерьевна.

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

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

Решение, принятое на заседании:

1. Согласовать структуру Департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Центра» в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Комитета по аудиту.

2. Согласовать бюджет Департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Центра» на 2019 год в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению Комитета по аудиту.

3. Рекомендовать Совету директоров ПАО «МРСК Центра» принять следующее решение: *«Утвердить бюджет Департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Центра» на 2019 год согласно Приложению №_ к настоящему решению Совета директоров Общества».*

Итоги голосования по проекту решения, озвученного на заседании:

Варварин Александр Викторович - «за»
Саух Максим Михайлович - «за»
Шевчук Александр Викторович - «за»

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 5. О предварительном определении вознаграждения руководителя внутреннего аудита Общества (определение целевых значений функциональных КПЭ) на 2019 год.

Докладчик – Шпакова Светлана Валерьевна.

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

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. Определить целевые значения ключевых показателей эффективности директора Департамента внутреннего аудита Общества согласно Приложению №__ к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Генеральному директору Общества утвердить указанные в п. 1 настоящего решения целевые значения ключевых показателей эффективности директора Департамента внутреннего аудита Общества в установленном в ПАО «МРСК Центра» порядке».

Итоги голосования по проекту решения, озвученного на заседании:

Варварин Александр Викторович - «за»
Саух Максим Михайлович - «за»
Шевчук Александр Викторович - «за»

Итого:

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

Решение принято.

Приложения:

1. Отчет Департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Центра» «О выполнении плана работы и принять к сведению результаты деятельности внутреннего аудита за 9 месяцев 2018 года» (Приложение № 1).
2. План Департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Центра» на 2019 год (Приложение № 2).
3. Структура Департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Центра» (Приложение № 3).
4. Бюджет Департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Центра» на 2019 год (Приложение № 4).

Председатель Комитета по аудиту

А.В. Варварин

Секретарь Комитета по аудиту

С.В. Лапинская