

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

13 ноября 2019 года

г. Москва

№ 18/19

Форма проведения: совместное присутствие.**Время проведения заседания:** 18 ч. 25 мин. – 20 ч. 10 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., Шевчук А.В.**При определении результатов учтено письменное мнение (опросный лист):**
Саух М.М.**Не принимал участия в заседании и не представил опросный лист:** нет.**Кворум:** есть.**Дата составления протокола:** 13.11.2019.

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

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

Заседание Комитета открыл Председатель Комитета Варварин Александр Викторович.

От ПАО «МРСК Центра» присутствовали:

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

Шпакова С.В. – начальник департамента внутреннего аудита

От ПАО «Россети» присутствовали:

Посевина И.О. - директор Департамента внутреннего аудита

После объявления кворума по вопросам повестки дня заседание Комитета было объявлено открытым.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рассмотрении промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 9 месяцев 2019 года, подготовленной в соответствии с РСБУ.
2. О рассмотрении отчета Департамента внутреннего аудита Общества «О выполнении Плана работы за 9 месяцев 2019 года и результатах деятельности внутреннего аудита».
3. О предварительном рассмотрении Плана работы Департамента внутреннего аудита Общества на 2020 год.
4. О предварительном рассмотрении бюджета Департамента внутреннего аудита Общества на 2020 год.

5. О предварительном определении вознаграждения руководителя внутреннего аудита Общества (определение целевых значений функциональных КПЭ) на 2020 год.

Вопрос 1. О рассмотрении промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 9 месяцев 2019 года, подготовленной в соответствии с РСБУ.

Докладчик / содокладчик – Склярова Людмила Алексеевна.

При обсуждении доклада вопросы комментarii относительно доклада поступили от Варварина А.В., Шевчука А.В., Посевиной И.О.

После обсуждения члены Комитета перешли к голосованию.

Решение, принятое на заседании:

1. По результатам рассмотрения бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «МРСК Центра» за 9 месяцев 2019 года, подготовленной в соответствии с РСБУ, отметить сохранение негативных тенденций в части:

- превышения темпов роста расходов над темпами роста выручки;
- снижения рентабельности продаж;
- роста просроченной дебиторской задолженности.

2. Рекомендовать Генеральному директору Общества принять меры к устранению указанных в п. 1 настоящего решения негативных тенденций.

Итоги голосования по проекту решения, озвученного на заседании:

Варварин Александр Викторович - «за»

Шевчук Александр Викторович - «за»

Итоги голосования путем предоставления письменного мнения:

Саух Максим Михайлович - «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 2019 года и результатах деятельности внутреннего аудита».

Докладчик / содокладчик – Шпакова Светлана Валерьевна.

При обсуждении доклада вопросы комментarii относительно доклада поступили от Варварина А.В., Шевчука А.В., Посевиной И.О.

После обсуждения члены Комитета перешли к голосованию.

Решение, принятое на заседании:

Одобрить Отчет Департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Центра» о выполнении плана работы и принять к сведению результаты деятельности внутреннего аудита за 9 месяцев 2019 года в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Комитета по аудиту.

Итоги голосования по проекту решения, озвученного на заседании:

Варварин Александр Викторович - «за»

Шевчук Александр Викторович - «за»

Итоги голосования путем предоставления письменного мнения:

Саух Максим Михайлович - «за»

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 3. О предварительном рассмотрении Плана работы Департамента внутреннего аудита Общества на 2020 год.

Докладчик / содокладчик – Шпакова Светлана Валерьевна.

При обсуждении доклада вопросы комментарии относительно доклада поступили от Варварина А.В., Шевчука А.В., Посевиной И.О.

После обсуждения члены Комитета перешли к голосованию.

Решение, принятое на заседании:

1. Предварительно одобрить План работы Департамента внутреннего аудита Общества на 2020 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 2020 год согласно Приложению».

Итоги голосования по проекту решения, озвученного на заседании:

Варварин Александр Викторович - «за»

Шевчук Александр Викторович - «за»

Итоги голосования путем предоставления письменного мнения:

Саух Максим Михайлович - «за»

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 4. О предварительном рассмотрении бюджета Департамента внутреннего аудита Общества на 2020 год.

Докладчик / содокладчик – Шпакова Светлана Валерьевна.

При обсуждении доклада вопросы комментарии относительно доклада поступили от Варварина А.В., Шевчука А.В., Посевиной И.О.

После обсуждения члены Комитета перешли к голосованию.

Решение, принятое на заседании:

1. Предварительно одобрить Бюджет Департамента внутреннего аудита Общества на 2020 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 2020 год согласно Приложению».

Итоги голосования по проекту решения, озвученного на заседании:

Варварин Александр Викторович - «за»

Шевчук Александр Викторович - «за»

Итоги голосования путем предоставления письменного мнения:

Саух Максим Михайлович - «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 2020 год.

Докладчик / содокладчик – Шпакова Светлана Валерьевна.

При обсуждении доклада вопросы комментarii относительно доклада поступили от Варварина А.В., Шевчука А.В., Посевиной И.О.

После обсуждения члены Комитета перешли к голосованию.

Решение, принятое на заседании:

1. Предварительно одобрить целевые значения функциональных КПЭ руководителя подразделения внутреннего аудита Общества на 2020 год согласно Приложению № 4 к настоящему решению Комитета по аудиту Совета директоров Общества.
2. Рекомендовать Совету директоров ПАО «МРСК Центра» принять следующее решение:

«1. Определить целевые значения функциональных КПЭ руководителя подразделения внутреннего аудита ПАО «МРСК Центра» на 2020 год согласно Приложению.

2. Поручить Генеральному директору Общества утвердить в установленном Обществом порядке целевые значения функциональных КПЭ руководителя подразделения внутреннего аудита ПАО «МРСК Центра» на 2020 год».

Итоги голосования по проекту решения, озвученного на заседании:

Варварин Александр Викторович - «за»

Шевчук Александр Викторович - «за»

Итоги голосования путем предоставления письменного мнения:

Саух Максим Михайлович - «за»

Итого:

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

Решение принято.

Приложения:

1. Отчет Департамента внутреннего аудита Общества о выполнении плана работы и принять к сведению результаты деятельности внутреннего аудита за 9 месяцев 2019 года (Приложение № 1).
2. План работы Департамента внутреннего аудита Общества на 2020 год (Приложение №2).
3. Бюджет Департамента внутреннего аудита Общества на 2020 год (Приложение № 3).
4. Целевые значения функциональных КПЭ руководителя подразделения внутреннего аудита Общества на 2020 год (Приложение № 4).

Председатель Комитета по аудиту

А.В. Варварин

Секретарь Комитета по аудиту

С.В. Лапинская