



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)

09 августа 2017 года

г. Москва

№ 10/17

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

Участие в заседании в формате ВКС по адресу: г. Москва, ул. Беловежская, д. 4, аудитория АЗ-055 (ПАО «Россети»)

Время проведения заседания: 17 ч. 00 мин. – 18 ч. 30 мин.

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

При определении результатов учтено письменное мнение: Дронова Т.П., Шатохина О.В.

Не принимал участия в заседании и не представил письменное мнение: нет.

Кворум: есть.

Дата составления протокола: 10.08.2017.

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:

Лелекова М.А. - Директор департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»

Ахмедова А.Х. - заместитель генерального директора по правовому обеспечению ПАО «МРСК Центра»

Бугорский А.Ю. - Начальник департамента реализации услуг ПАО «МРСК Центра»

Кондратьев С.Н. - Начальник департамента капитального строительства ПАО «МРСК Центра»

Михайлик К.А. - первый заместитель генерального директора ПАО «МРСК Центра»

Пилюгин А.В. - первый заместитель генерального директора – главный инженер ПАО «МРСК Центра»

Скляров Д.В. – заместитель генерального директора по инвестиционной деятельности ПАО «МРСК Центра»

Склярова Л.А. - главный бухгалтер - начальник департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности ПАО «МРСК Центра»

Тихомирова О.В. - заместитель генерального директора по экономике и финансам ПАО «МРСК Центра»

Шпакова С.В. – начальник департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Центра»

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

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рассмотрении информации менеджмента Общества «О выполнении по итогам 6 месяцев 2017 года 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. О рассмотрении отчета Департамента внутреннего аудита Общества «О выполнении плана работы за 6 месяцев 2017 года и результатах деятельности внутреннего аудита».

3. О предварительном рассмотрении изменений в план работы Департамента внутреннего аудита Общества на 2017 год.

4. О рассмотрении структуры и перечня информации, содержащейся в отчете о выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита.

Вопрос 1. О рассмотрении информации менеджмента Общества «О выполнении по итогам 6 месяцев 2017 года 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».

Докладчик – Михайлик Константин Александрович.

При обсуждении доклада вопросы поступили от следующих участников заседания: Павлова А.И., Сауха М.М., Шевчука А.В., Лелековой М.А.

Пояснения и ответы на поступившие вопросы давали: Михайлик К.А., Пилюгин А.В., Шпакова С.В., Тихомирова О.В.

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

Решение, принятое на заседании:

1. Принять к сведению информацию менеджмента Общества «О выполнении планов корректирующих мероприятий по устранению недостатков, выявленных Ревизионной комиссией Общества, внутренним аудитом Общества, внешними органами контроля (надзора)» согласно Приложению № 1 к настоящему решению Комитета по аудиту.

2. Отметить:

2.1. Наличие неисполненных в срок (на дату формирования отчета) мероприятий по планам, разработанным по рекомендациям внутреннего аудита.

2.2. Наличие отрицательной динамики штрафных санкций, предъявленных Обществу внешними органами контроля (надзора) в отчетном периоде, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

2.3. Наличие на дату отчета остатка невозмещенных прямых потерь в размере 2,4 млн. рублей.

3. Рекомендовать менеджменту Общества:

3.1. Исключить факты неисполнения мероприятий по итогам проверок в установленные организационно-распорядительными документами сроки.

3.2. Учитывая факты несвоевременного исполнения рекомендаций внутреннего аудита по результатам аудита бизнес-процесса по технологическому присоединению в части учета жалоб и обращений, проверки их обоснованности, а также существенный рост

штрафных санкций по результатам проверок внешних органов контроля (надзора), владельцам процесса совместно с подразделением внутреннего контроля провести самооценку эффективности дизайна контрольных процедур процесса «Реализация услуг по технологическому присоединению потребителей», о результатах проинформировать Комитет по аудиту.

Срок: до 10.11.2017.

3.3. Обеспечить эффективный контроль за исполнением организационно-распорядительных документов, содержащих превентивные меры по результатам проверок внешних органов контроля (надзора).

Итоги голосования по проекту решения, озвученного на заседании:

Шевчук Александр Викторович - «за»

Павлов Алексей Игоревич - «за»

Саух Максим Михайлович - «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 рассмотрении отчета Департамента внутреннего аудита Общества «О выполнении плана работы за 6 месяцев 2017 года и результатах деятельности внутреннего аудита».

Докладчик – Шпакова Светлана Валерьевна.

При обсуждении доклада вопросы поступили от следующих участников заседания: Павлова А.И., Шевчука А.В., Лелековой М.А.

Пояснения и ответы на поступившие вопросы давали: Шпакова С.В., Бугорский А.Ю., Кондратьев С.Н.

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 6 месяцев 2017 года» и принять к сведению результаты деятельности внутреннего аудита согласно Приложению № 2 к настоящему решению Комитета по аудиту.

Итоги голосования по проекту решения, озвученного на заседании:

Шевчук Александр Викторович - «за»

Павлов Алексей Игоревич - «за»

Саух Максим Михайлович - «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 изменений в план работы Департамента внутреннего аудита Общества на 2017 год.

Докладчик – Шпакова Светлана Валерьевна.

При обсуждении доклада вопросы поступили от следующих участников заседания: Павлова А.И., Шевчука А.В., Сауха М.М., Лелековой М.А.

Пояснения и ответы на поступившие вопросы давали: Шпакова С.В.

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

Решение, принятое на заседании:

1. Согласовать изменения в План работы Департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Центра» на 2017 год согласно Приложению № 3 к настоящему решению Комитета по аудиту.

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

«Утвердить изменения в План работы Департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Центра» на 2017 год согласно Приложению».

3. Поручить подразделению внутреннего аудита ПАО «МРСК Центра»:

3.1. Включить в проект плана работы департамента внутреннего аудита на 2018 год (со сроком проведения мероприятий в 1 квартале 2018 года) мероприятия по проведению анализа исполнения ремонтной программы хозяйственным способом.

3.2. В случае возникновения затрат на проведение обучения работников департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Центра» работе в автоматизированной информационной системе внутреннего аудита обеспечить проведение в установленном порядке корректировки бюджета департамента на 2017 год.

Итоги голосования по проекту решения, озвученного на заседании:

Шевчук Александр Викторович - «за»

Павлов Алексей Игоревич - «за»

Саух Максим Михайлович - «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 рассмотрении структуры и перечня информации, содержащейся в отчете о выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита.

Докладчик – Шпакова Светлана Валерьевна.

Без обсуждения доклада члены Комитета по аудиту Совета директоров перешли к голосованию.

Решение, принятое на заседании:

1. Одобрить структуру и перечень информации, содержащейся в отчете о выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита согласно Приложению № 4 к настоящему решению Комитета по аудиту.

2. Признать утратившими силу «Форму и структуру Отчета подразделения внутреннего аудита и контроля ПАО «МРСК Центра» о выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита» и Инструкцию «Порядок

формирования Отчета подразделения внутреннего аудита и контроля ПАО «МРСК Центра» о выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита за отчетный период», утвержденные решением Комитета по аудиту Совета директоров Общества (Протокол от 30.04.2015 № 07/15), с даты принятия настоящего решения Комитета по аудиту.

Итоги голосования по проекту решения, озвученного на заседании:

Шевчук Александр Викторович - «за»

Павлов Алексей Игоревич - «за»

Саух Максим Михайлович - «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. Информация менеджмента Общества «О выполнении планов корректирующих мероприятий по устранению недостатков, выявленных Ревизионной комиссией Общества, внутренним аудитом Общества, внешними органами контроля (надзора)» (Приложение № 1).
2. Отчет Департамента внутреннего аудита Общества «О выполнении плана работы за 6 месяцев 2017 года и результатах деятельности внутреннего аудита» (Приложение № 2).
3. Проект изменений в План работы Департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Центра» на 2017 год (Приложение № 3).
4. Проект структуры и перечень информации, содержащейся в отчете о выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита (Приложение № 4).

Повестка дня заседания Комитета 09.08.2017 исчерпана.

Заседание Комитета было объявлено закрытым.

Председатель Комитета по аудиту

А.В. Шевчук

Секретарь Комитета по аудиту

С.В. Лапинская