



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./факс: +7 (495) 747-92-92

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

29 октября 2018 года

г. Москва

№ 11/18

Форма проведения: заочное голосование.

Всего членов Комитета по аудиту: 3 человека.

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

Не предоставили опросные листы: нет.

Кворум: имеется.

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

Дата составления протокола: 29.10.2018.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рассмотрении технического задания, существенных условий договора на оказание услуги по независимой оценке эффективности системы внутреннего контроля.

Вопрос 1: О рассмотрении технического задания, существенных условий договора на оказание услуги по независимой оценке эффективности системы внутреннего контроля.

Решение:

1. Одобрить техническое задание, существенные условия договора на оказание услуги по независимой оценке эффективности системы внутреннего контроля согласно Приложениям №№ 1-2 к настоящему решению Комитета по аудиту Совета директоров Общества.

2. Рекомендовать Обществу осуществить закупочные процедуры на право заключения договора на проведение внешней независимой оценки эффективности системы внутреннего контроля Общества путем участия в централизованном открытом конкурсе, организованном ПАО «Россети».

Итоги голосования:

Варварин Александр Викторович - «за»

Саух Максим Михайлович - «за»

Шевчук Александр Викторович - «против»

Итого:

«ЗА»	- «2»
«ПРОТИВ»	- «1»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

Решение принято.

От члена Комитета по аудиту Совета директоров Общества Шевчука А.В. по вопросу поступило следующее особое мнение: *«По вопросу № 1 голосую против со следующим мнением:*

1) предлагаю обсудить подход к установлению цены из минимального значения, слишком большой разброс, при этом не понятно, что каждый участник предполагал при назначении часов, в письмах недостаточно информации, а разница в 2 раза для одного уровня компаний очевидно предполагает иной подход;

- 2) в части оценки системы СВК, хотелось бы в ТЗ увидеть требования к бенчмаркингу как в части достаточности финансирования существенных составляющих системы, так и в части компетенции субъектов и т.д.;
- 3) в части процесса инвестиционного планирования представляется важным оценить контроль мониторинга реализованных инвест проектов на предмет соответствия планируемых показателей фактическим (это сложный вопрос в том числе методологический);
- 4) считаю правильным в МРСК оценить также процесс контроля за работой с дебиторской задолженностью, списанием, созданием и восстановлением резервов по сомнительным долгам на основе накопленной практики.

Предлагаю провести совещания/консультации с представителями Россетей, нашим руководителем ВА и заинтересованными членами Комитета. По-хорошему нужно пригласить представителей КПМГ и РВС, чтобы проговорить с ними их опыт оценки, что они делали и какие результаты, это даст возможность большего понимания требований к ТЗ и повысит отдачу на консультационные расходы.

Иначе такой важный и нужный процесс, инициированный Россетями, может пройти крайне формально... Готов помочь коллегам получить максимальную отдачу на их готовность провести столь важную оценку! Централизованную закупку поддерживаю».

Приложения: Техническое задание и существенные условия договора на оказание услуги по независимой оценке эффективности системы внутреннего контроля (Приложения №№ 1-2).

Председатель Комитета по аудиту

А.В. Варварин

Секретарь Комитета по аудиту

С.В. Лапинская