

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

29 марта 2021 года

г. Москва

№ 04/21

Форма проведения: заочное голосование.

Всего членов Комитета по аудиту: 3 человека.

Приняли участие в заседании: Казаков А.И., Романовская Л.А., 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».

Дата составления протокола: 29.03.2021.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О предварительном рассмотрении отчета Генерального директора Общества «Об исполнении в 2020 году Антикоррупционной политики Общества».
2. О предварительном рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О результатах реализации в ПАО «МРСК Центра» мероприятий по соблюдению требований законодательства о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынка по итогам 2020 года».
3. О рассмотрении информации менеджмента Общества «О выполнении 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 по итогам 2020 года».
4. О рассмотрении Письменной информации, представленной внешним аудитором по основным проблемам бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, подготовленной в соответствии с РСБУ за 2020 год, и информации менеджмента Общества о существенных корректировках, внесенных по результатам проведения внешнего аудита отчетности.
5. О предварительном рассмотрении проекта бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год, подготовленной в соответствии с РСБУ.
6. О рассмотрении информации менеджмента Общества по нестандартным операциям и событиям, а также по формированию резерва сомнительных долгов и оценочных обязательств.
7. О рассмотрении Плана по поддержанию эффективности и развитию системы внутреннего контроля и системы управления рисками ПАО «МРСК Центра».

Вопрос 1. О предварительном рассмотрении отчета Генерального директора Общества «Об исполнении в 2020 году Антикоррупционной политики Общества».

Решение:

Рекомендовать Совету директоров ПАО «МРСК Центра» принять следующее решение:
«Принять к сведению отчет Генерального директора Общества «Об исполнении в 2020 году Антикоррупционной политики Общества» в составе отчета Генерального директора Общества о выполнении в 4 квартале 2020 года решений, принятых на заседании Совета директоров Общества согласно Приложению».

Итоги голосования:

Казаков Александр Иванович - «за»

Романовская Лариса Анатольевна - «за»

Шевчук Александр Викторович - «за»

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 2. О предварительном рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О результатах реализации в ПАО «МРСК Центра» мероприятий по соблюдению требований законодательства о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынка по итогам 2020 года».

Решение:

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

«Принять к сведению отчет Генерального директора Общества «О результатах реализации в ПАО «МРСК Центра» мероприятий по соблюдению требований законодательства о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынка по итогам 2020 года» в составе отчета Генерального директора Общества о выполнении в 4 квартале 2020 года решений, принятых на заседании Совета директоров Общества согласно Приложению».

Итоги голосования:

Казаков Александр Иванович - «за»

Романовская Лариса Анатольевна - «за»

Шевчук Александр Викторович - «за»

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 3. О рассмотрении информации менеджмента Общества «О выполнении 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 по итогам 2020 года».

Решение:

1. Принять к сведению информацию менеджмента ПАО «МРСК Центра» о выполнении 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 по итогам 2020 года в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Комитета по аудиту.

2. Отметить низкое качество подготовки представленной на рассмотрение Комитета по аудиту ПАО «МРСК Центра» информации менеджмента Общества «О выполнении 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 по итогам 2020 года» в части информации о реализации мер, принятых по фактам информирования о потенциальных случаях недобросовестных действий работников, а также результатам проведенных расследований.

Итоги голосования:

Казаков Александр Иванович - «за»
Романовская Лариса Анатольевна - «за»
Шевчук Александр Викторович - «воздержался»

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 4. О рассмотрении Письменной информации, представленной внешним аудитором по основным проблемам бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, подготовленной в соответствии с РСБУ за 2020 год, и информации менеджмента Общества о существенных корректировках, внесенных по результатам проведения внешнего аудита отчетности.

Решение:

Принять к сведению Письменную информацию (аудиторский отчет) руководству и Комитету по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Центра» по итогам аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности, подготовленной в соответствии с РСБУ, за 2020 год и информацию менеджмента Общества об отсутствии корректировок по результатам аудита отчетности.

Итоги голосования:

Казаков Александр Иванович - «за»
Романовская Лариса Анатольевна - «за»
Шевчук Александр Викторович - «за»

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 5. О предварительном рассмотрении проекта бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год, подготовленной в соответствии с РСБУ.

Решение:

1. Принять к сведению проект бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год, подготовленной в соответствии с РСБУ, согласно Приложению № 2 к настоящему решению Комитета по аудиту.

2. Рекомендовать Совету директоров ПАО «МРСК Центра» вынести на утверждение годового Общего собрания акционеров Общества годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2020 год, подготовленную в соответствии с РСБУ.

Итоги голосования:

Казаков Александр Иванович - «за»
Романовская Лариса Анатольевна - «за»
Шевчук Александр Викторович - «воздержался»

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 6. О рассмотрении информации менеджмента Общества по нестандартным операциям и событиям, а также по формированию резерва сомнительных долгов и оценочных обязательств.

Решение:

Принять к сведению информацию менеджмента ПАО «МРСК Центра» по нестандартным операциям и событиям, а также по формированию резерва сомнительных долгов и оценочных обстоятельств за 2020 год в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Комитета по аудиту.

Итоги голосования:

Казаков Александр Иванович - «за»
Романовская Лариса Анатольевна - «за»
Шевчук Александр Викторович - «воздержался»

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 7. О рассмотрении Плана по поддержанию эффективности и развитию системы внутреннего контроля и системы управления рисками ПАО «МРСК Центра».

Решение:

1. Одобрить План по поддержанию эффективности и развитию системы внутреннего контроля и системы управления рисками ПАО «МРСК Центра» (далее – План) в части мероприятий по совершенствованию системы внутреннего контроля согласно Приложению № 4 к настоящему решению Комитета по аудиту.

2. При условии одобрения Плана Комитетом по стратегии Совета директоров ПАО «МРСК Центра» рекомендовать Совету директоров Общества принять следующие решения:

«1. Утвердить План по поддержанию эффективности и развитию системы внутреннего контроля и системы управления рисками ПАО «МРСК Центра» согласно Приложению.

2. Признать утратившими силу решения Совета директоров ПАО «МРСК Центра» по вопросу № 3 «Об утверждении Плана мероприятий по поддержанию эффективности и развитию системы внутреннего контроля ПАО «МРСК Центра» (Протокол от 16.09.2019 № 30/19) и по вопросу № 5 «Об утверждении Плана по развитию и совершенствованию системы управления рисками ПАО «МРСК Центра» (Протокол от 30.12.2019 № 48/19) с даты принятия настоящего решения.

3. Поручить Генеральному директору ПАО «МРСК Центра» обеспечить ежегодное информирование Совета директоров ПАО «МРСК Центра» о ходе реализации Плана по поддержанию эффективности и развитию системы внутреннего контроля и системы управления рисками ПАО «МРСК Центра» в составе отчетов исполнительных органов об организации, функционировании и эффективности системы внутреннего контроля и системы управления рисками».

Итоги голосования:

Казаков Александр Иванович - «за»
Романовская Лариса Анатольевна - «за»
Шевчук Александр Викторович - «воздержался»

Итого:

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

Решение принято.

Приложения:

1. Информация менеджмента ПАО «МРСК Центра» о выполнении 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 по итогам 2020 года (Приложение № 1).

2. Проект бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год, подготовленной в

соответствии с РСБУ (Приложение № 2).

3. Информацию менеджмента ПАО «МРСК Центра» по нестандартным операциям и событиям, а также по формированию резерва сомнительных долгов и оценочных обстоятельств за 2020 год (Приложение № 3).

4. План по поддержанию эффективности и развитию системы внутреннего контроля и системы управления рисками ПАО «МРСК Центра» в части мероприятий по совершенствованию системы внутреннего контроля (Приложение № 4).

Председатель Комитета по аудиту

А.И. Казаков

Секретарь Комитета по аудиту

С.В. Лапинская