



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)

29 февраля 2016 года

г. Москва

№ 02/16

Форма проведения: совместное присутствие.

Всего членов Комитета по аудиту: 7 человек.

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

Время проведения заседания: 15 ч. 25 мин. – 16 ч. 25 мин.

Приняли участие в заседании: Панкстыянов Ю.Н., Малков Д.А., Саух М.М., Эрпшер Н.И.

При определении результатов учтено письменное мнение (опросный лист): Дроновой Т.П., Филькина Р.А., Шевчука А.В.

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

Кворум: есть.

Дата составления протокола: 02.03.2016.

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» Панкстыянов Юрий Николаевич.

Присутствовали приглашенные лица – менеджмент ПАО «Россети»

Лелекова М.А. - Директор департамента контрольной деятельности (эксперт при Комитете по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Центра»)

Шмаков И.В. - Руководитель Дирекции внутреннего аудита

Присутствовали приглашенные лица – менеджмент ПАО «МРСК Центра»:

Громова И.В. – заместитель Генерального директора по управлению персоналом и организационному проектированию

Кабанова Е.В. – заместитель Генерального директора по реализации и развитию услуг

Митрофанов Р.П. - заместитель Генерального директора по капитальному строительству

Михайлик К.А. – Первый заместитель Генерального директора

Пилюгин А.В. – Первый заместитель Генерального директора – главный инженер

Румянцев С.Ю. - заместитель Генерального директора по экономике и финансам

Склярков Д.В. – заместитель Генерального директора по инвестиционной деятельности

Склярова Л.А. - главный бухгалтер - начальник департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности
Шарапов С.Н - заместитель Генерального директора по корпоративному управлению
Шпакова С.В. – начальник департамента внутреннего аудита и контроля.

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

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О предварительном рассмотрении отчета Департамента внутреннего аудита и контроля Общества о выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита» за 2015 год.
2. О рассмотрении отчета менеджмента Общества «О выполнении Планов корректирующих мероприятий по устранению недостатков, выявленных в 2015 году внутренним аудитом Общества и внешними органами контроля и надзора, Ревизионной комиссией Общества».
3. О рассмотрении информации менеджмента Общества по нестандартным операциям и событиям, а также по формированию резерва сомнительных долгов и оценочных обязательств.
4. Об итогах аудита бизнес-процесса по управлению закупками и мероприятиях менеджмента Общества по устранению недостатков и нарушений, выявленных в ходе аудита.

Вопрос 1. О предварительном рассмотрении отчета Департамента внутреннего аудита и контроля Общества «О выполнении Плана работы за 2015 год и результатах деятельности внутреннего аудита».

Докладчик – Шпакова Светлана Валерьевна - Начальник департамента внутреннего аудита и контроля.

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

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

Решение, принятое на заседании:

1.Согласовать Отчет Департамента внутреннего аудита и контроля ПАО «МРСК Центра» «О выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита за 2015 год» согласно Приложению № 1 к настоящему решению Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Центра».

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

«Утвердить Отчет Департамента внутреннего аудита и контроля ПАО «МРСК Центра» «О выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита за 2015 год согласно приложению».

Итоги голосования по проекту решения, озвученного на заседании:

Малков Денис Александрович - «за»

Панкстыянов Юрий Николаевич - «за»

Саух Максим Михайлович - «за»

Эрпшер Наталия Ильинична - «за»

Итоги голосования путем заполнения опросных листов:

Дронова Татьяна Петровна - «за»

Филькин Роман Алексеевич - «за»
Шевчук Александр Викторович - «за»

Итого:

«ЗА»	- «7»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

Решение принято.

Вопрос 2. О рассмотрении отчета менеджмента Общества «О выполнении Планов корректирующих мероприятий по устранению недостатков, выявленных в 2015 году внутренним аудитом Общества и внешними органами контроля и надзора, Ревизионной комиссией Общества».

Докладчик - Михайлик Константин Александрович - член Правления, Первый заместитель генерального директора.

При обсуждении доклада вопросы поступили от Панкстыянова Ю.Н., Малкова Д.А., Лелековой М.А.

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

По итогам обсуждения доклада по вопросу повестки дня от Председателя Комитета по аудиту Панкстыянова Ю.Н. и эксперта при Комитете по аудиту Лелековой М.А. поступили предложения менеджменту в последующих отчетах, представляемых членам Комитета по аудиту, подробно раскрывать информацию:

- о компенсирующих мероприятиях;
- о сравнительном анализе предъявленных Обществу штрафов (отчетный период/соответствующий предыдущий период).

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

Решение, принятое на заседании:

Принять к сведению Отчет «О выполнении планов корректирующих мероприятий по устранению недостатков, выявленных за 2015 год внутренним аудитом Общества, внешними органами контроля и надзора, Ревизионной комиссией Общества», в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Центра».

Итоги голосования по проекту решения, озвученного на заседании:

Малков Денис Александрович - «за»
Панкстыянов Юрий Николаевич - «за»
Саух Максим Михайлович - «за»
Эрпшер Наталия Ильинична - «за»

Итоги голосования путем заполнения опросных листов:

Дронова Татьяна Петровна - «за»
Филькин Роман Алексеевич - «за»
Шевчук Александр Викторович - «за»

Итого:

«ЗА»	- «7»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

Решение принято.

Вопрос 3. О рассмотрении информации менеджмента Общества по нестандартным операциям и событиям, а также по формированию резерва сомнительных долгов и оценочных обязательств.

На основании представленных менеджментом материалов и в соответствии с Экспертным заключением по вопросам повестки дня заседания Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Центра» - без заслушивания докладов по существу - члены Комитета заслушали менеджмент о текущей ситуации исполнения Концессионного соглашения.

Докладчик - Михайлик Константин Александрович - член Правления, Первый заместитель генерального директора.

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

Решение, принятое на заседании:

1. Принять к сведению информацию менеджмента ПАО «МРСК Центра» по нестандартным операциям и событиям, а также по формированию резерва сомнительных долгов и оценочных обстоятельств за 2015 год в соответствии с Приложением №3 к настоящему решению Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Центра».
2. Обсудить с внешним аудитором вопрос об обоснованности величины резерва сомнительных долгов и величины начисленных оценочных обязательств при рассмотрении на заседании Комитета по аудиту результатов аудита достоверности годовой отчетности Общества и Письменной информации аудитора.
3. Рекомендовать Генеральному директору Общества ежеквартально (начиная с отчета за 1 квартал 2016 года) в рамках рассмотрения на заседании Совета директоров Общества отчета «Об исполнении Бизнес-плана (в том числе о выполнении Инвестиционной программы)» раскрывать информацию о соблюдении условий Концессионного соглашения, заключенного с администрацией Тамбовской области.

Итоги голосования по проекту решения, озвученного на заседании:

Малков Денис Александрович - «за»
Панкстыянов Юрий Николаевич - «за»
Саух Максим Михайлович - «за»
Эрпшер Наталия Ильинична - «за»

Итоги голосования путем заполнения опросных листов:

Дронова Татьяна Петровна - «за»
Филькин Роман Алексеевич - «за»
Шевчук Александр Викторович - «за»

Итого:

«ЗА»	- «7»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

Решение принято.

Вопрос 4. Об итогах аудита бизнес-процесса по управлению закупками и мероприятиях менеджмента Общества по устранению недостатков и нарушений, выявленных в ходе аудита.

В связи с отсутствием на заседании Комитета по аудиту Совета директоров инициатора рассмотрения вопроса – члена Комитета по аудиту Шевчука А.В. Председателем Комитета по аудиту Панкстыяновым Ю.Н. с согласия всех

присутствующих на заседании членов Комитета по аудиту принято решение перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

Решение, принятое на заседании:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

Итоги голосования по проекту решения, озвученного на заседании:

Малков Денис Александрович - «за»

Панкстыянов Юрий Николаевич - «за»

Саух Максим Михайлович - «за»

Эрпшер Наталия Ильинична - «за»

Итоги голосования путем заполнения опросных листов:

Дронова Татьяна Петровна - «за»

Филькин Роман Алексеевич - «за»

Шевчук Александр Викторович - «за»

Итого:

«ЗА» - «7»

«ПРОТИВ» - «0»

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - «0»

Решение принято.

Приложения:

1. Отчет Департамента внутреннего аудита и контроля ПАО «МРСК Центра» «О выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита за 2015 год» (Приложение № 1).

2. Отчет «О выполнении планов корректирующих мероприятий по устранению недостатков, выявленных за 2015 год внутренним аудитом Общества, внешними органами контроля и надзора, Ревизионной комиссией Общества» (Приложение № 2).

3. Информация менеджмента Общества по нестандартным операциям и событиям, а также по формированию резерва сомнительных долгов и оценочных обязательств (Приложение № 3).

**Председатель Комитета по аудиту
Совета директоров ПАО «МРСК Центра»**

Ю.Н. Панкстыянов

**Секретарь Комитета по аудиту
Совета директоров ПАО «МРСК Центра»**

С.В. Лапинская