

**ПРОТОКОЛ
ОЧНОГО ЗАСЕДАНИЯ КОМИТЕТА ПО АУДИТУ
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПАО «МРСК ЮГА»**

г. Ростов – на – Дону

13.02.2019

№ 93

Форма проведения:	очная (совместное присутствие)
Дата и время проведения заседания:	13.02.2019, 11:00 ч. – 12:00 ч.
Дата составления протокола:	15.02.2019

Члены Комитета, присутствующие на заседании: Ожерельев А.А. (Председатель Комитета), Морозов А.В.

Поступило письменное мнение (опросный лист) члена Комитета Серова А.Ю.

Кворум имеется.

Приглашенные лица:

Синицына Елена Борисовна	Эксперт Комитета, начальник контрольно-экспертного управления Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»
--------------------------	--

Представители менеджмента Общества:

Печенкин Николай Владимирович	директор по внутреннему аудиту – начальник департамента внутреннего аудиту
Меньшенин Алексей Евгеньевич	начальник департамента внутреннего контроля и антикоррупционной деятельности

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. 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 2018 года.

2. О предварительном рассмотрении отчета внутреннего аудита о выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита, включая результаты самооценки качества деятельности внутреннего аудита по итогам 2018 года, а также исполнения плана мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита Общества.

3. О предварительном рассмотрении информации внутреннего аудита о результатах аудита выявления и реализации непрофильных активов Общества в 2018 году.

ВОПРОС 1: 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 2018 года.

СЛУШАЛИ: начальника департамента внутреннего контроля и антикоррупционной деятельности Меньшенина А.Е.

В дискуссии по вопросу приняли участие Председатель Комитета Ожерельев А.А., член Комитета Морозов А.В., начальник департамента внутреннего контроля и антикоррупционной деятельности Меньшенин А.Е.

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению информацию менеджмента ПАО «МРСК Юга» 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 2018 года, согласно приложению 1 к настоящему решению.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Ожерельев А.А. - «ЗА»

Морозов А.В. - «ЗА»

Серов А.Ю. - «ЗА»

Решение принято.

ВОПРОС 2: О предварительном рассмотрении отчета внутреннего аудита о выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита, включая результаты самооценки качества деятельности внутреннего аудита по итогам 2018 года, а также исполнения плана мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита Общества.

СЛУШАЛИ: директора по внутреннему аудиту – начальник департамента внутреннего аудиту Печенкина Н.В.

В дискуссии по вопросу приняли участие Председатель Комитета Ожерельев А.А., член Комитета Морозов А.В., директор по внутреннему аудиту – начальник департамента внутреннего аудиту Печенкин Н.В.

РЕШЕНИЕ:

1. Согласовать отчет о выполнении плана деятельности внутреннего аудита ПАО «МРСК Юга» за 2018 год, включая результаты самооценки качества деятельности внутреннего аудита за 2018 год, согласно приложению 2 к настоящему решению.

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

«1. Утвердить отчет о выполнении плана деятельности внутреннего аудита ПАО «МРСК Юга» за 2018 год, включая результаты самооценки качества деятельности внутреннего аудита за 2018 год, согласно приложению к настоящему решению».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Ожерельев А.А. - «ЗА»

Морозов А.В. - «ЗА»

Серов А.Ю. - «ЗА»

Решение принято.

ВОПРОС 3: О предварительном рассмотрении информации внутреннего аудита о результатах аудита выявления и реализации непрофильных активов Общества в 2018 году.

СЛУШАЛИ: директора по внутреннему аудиту – начальник департамента внутреннего аудиту Печенкина Н.В.

В дискуссии по вопросу приняли участие Председатель Комитета Ожерельев А.А., член Комитета Морозов А.В., директор по внутреннему аудиту – начальник департамента внутреннего аудиту Печенкин Н.В.

РЕШЕНИЕ:

1. Рекомендовать Совету директоров ПАО «МРСК Юга» принять следующее решение:

«1. Принять к сведению Отчет об оценке № 1040-07/2019/1 от 31.01.2019 по проверке «Оценка реализации программ по управлению непрофильными активами в ПАО «МРСК Юга» за 2018 год» согласно приложению к настоящему решению.

2. Рекомендовать менеджменту Общества:

2.1. Обеспечить реализацию рекомендаций внутреннего аудита по итогам проведенного аудита.

2.2. Обеспечить повышение эффективности системы внутреннего контроля процесса выявления и реализации непрофильных активов».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Ожерельев А.А. - «ЗА»

Морозов А.В. - «ЗА»

Серов А.Ю. - «ЗА»

Решение принято.

Особые мнения членов Комитета отсутствуют. Опросные листы прилагаются.

Председатель Комитета

А.А. Ожерельев

Секретарь Комитета

Е.Н. Павлова