

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

г. Москва

17.05.2019

№ 98

Форма проведения:

очная (совместное присутствие)

Дата и время проведения заседания:

17.05.2019, 10:30 ч. – 12:00 ч.

Дата составления протокола:

20.05.2019

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

Кворум имеется.**Приглашенные лица:**

Лелекова Марина Алексеевна

Директор департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»;

Наговицын Дмитрий Васильевич

Начальник департамента учета и отчетности –
Главный бухгалтер ПАО «Россети»**Представитель аудиторской организации:**

Партнер ООО «РСМ Русь» Пименов Василий Андреевич

Представители менеджмента Общества:

Печёнкин Николай Владимирович

директор по внутреннему аудиту – начальник
департамента внутреннего аудиту

Меньшенин Алексей Евгеньевич

начальник департамента внутреннего контроля и
антикоррупционной деятельности

Савин Григорий Григорьевич

главный бухгалтер - начальник департамента
бухгалтерского и налогового учета и отчетности

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. О рассмотрении промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за I квартал 2019 года, подготовленной в соответствии с РСБУ.
2. О предварительном рассмотрении результатов внешней независимой оценки эффективности системы внутреннего контроля ПАО «МРСК Юга».
3. О рассмотрении отчета подразделения внутреннего аудита о выполнении плана работы за I квартал 2019 года и результатах деятельности внутреннего аудита.
4. Об исполнении поручений Комитета по аудиту Совета директоров Общества в 2018-2019 корпоративном году.
5. Об Отчете Комитета по аудиту Совету директоров Общества о проделанной работе в 2018-2019 корпоративном году.

ВОПРОС 1: О рассмотрении промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 1 квартал 2019 года, подготовленной в соответствии с РСБУ.

СЛУШАЛИ: главного бухгалтера - начальника департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности Общества Савина Г.Г.

В дискуссии по вопросу приняли участие Председатель Комитета Ожерельев А.А., члены Комитета Морозов А.В., Коляда А.С., Директор департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети» Лелекова М.А., Начальник департамента учета и отчетности – Главный бухгалтер ПАО «Россети» Наговицын Д.В., главный бухгалтер - начальник департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности Общества Савин Г.Г.

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению промежуточную бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «МРСК Юга» за 1 квартал 2019 года, подготовленную в соответствии с РСБУ, согласно приложению 1 к настоящему решению.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Ожерельев А.А. - «ЗА»
Морозов А.В. - «ЗА»
Коляда А.С. - «ЗА»

Решение принято.

ВОПРОС 2: О предварительном рассмотрении результатов внешней независимой оценки эффективности системы внутреннего контроля ПАО «МРСК Юга».

СЛУШАЛИ: Партнера ООО «РСМ Русь» Пименов Василий Андреевич, начальника департамента внутреннего контроля и антикоррупционной деятельности Общества Меньшенина А.Е.

В дискуссии по вопросу приняли участие Председатель Комитета Ожерельев А.А., член Комитета Морозов А.В., директор департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети» Лелекова М.А., начальник департамента учета и отчетности – Главный бухгалтер ПАО «Россети» Наговицын Д.В., Партнер ООО «РСМ Русь» Пименов В.А., начальник департамента внутреннего контроля и антикоррупционной деятельности Общества Меньшенин А.Е.

РЕШЕНИЕ:

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

1.1. Принять к сведению отчет ООО «РСМ Русь» и признание независимым экспертом системы внутреннего контроля Общества эффективной (приложение к настоящему решению).

1.2. Поручить Единоличному исполнительному органу ПАО «МРСК Юга» обеспечить разработку и вынесение на утверждение Советом директоров Общества мероприятий по поддержанию эффективной системы внутреннего контроля и ее развитию, в том числе направленных на:

- повышение эффективности компонента «Оценка рисков» и его полной интеграции с системой внутреннего контроля,
- развитие системы функциональных КПЭ относительно целей по бизнес-процессам,

- полную адаптацию типовых рисков бизнес-процессов в регламентирующих документах по бизнес-процессам,
- устранение недостатков дизайна отдельных процедур контроля, отмеченных в отчете по ряду бизнес-процессов,
- синхронизацию внедрения автоматизированных контрольных процедур одновременно с автоматизацией бизнес-процессов,
- полную интеграцию управления антикоррупционными рисками в бизнес-процессы.

Срок: не позднее 31.07.2019.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Ожерельев А.А. - «ЗА»

Морозов А.В. - «ЗА»

Коляда А.С. - «ЗА»

Решение принято.

ВОПРОС 3: О рассмотрении отчета подразделения внутреннего аудита о выполнении плана работы за 1 квартал 2019 года и результатах деятельности внутреннего аудита.

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

РЕШЕНИЕ:

1. Одобрить Отчет департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Юга» о выполнении плана работы за 1 квартал 2019 года и принять к сведению результаты деятельности внутреннего аудита согласно приложению 3 к настоящему решению.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Ожерельев А.А. - «ЗА»

Морозов А.В. - «ЗА»

Коляда А.С. - «ЗА»

Решение принято.

ВОПРОС 4: Об исполнении поручений Комитета по аудиту Совета директоров Общества в 2018-2019 корпоративном году.

СЛУШАЛИ: начальника департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами Общества Павлову Е.Н.

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению Информацию об исполнении поручений Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Юга» за 2018-2019 корпоративный год согласно приложению 4 к настоящему решению.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Ожерельев А.А. - «ЗА»

Морозов А.В. - «ЗА»

Коляда А.С. - «ЗА»
Решение принято.

ВОПРОС 5: Об Отчете Комитета по аудиту Совету директоров Общества о проделанной работе в 2018-2019 корпоративном году.

СЛУШАЛИ: начальника департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами Общества Павлову Е.Н.

РЕШЕНИЕ:

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

1.1. Принять к сведению Отчет Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Юга» о проделанной работе в 2018-2019 корпоративном году согласно приложению к настоящему решению.

2. Секретарю Комитета по аудиту при подписании Отчета Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Юга» о проделанной работе в 2018-2019 корпоративном году у Председателя Комитета по аудиту актуализировать информацию с учетом участия членов Комитета по аудиту в настоящем заседании, а также в случае проведения дополнительных заседаний.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Ожерельев А.А. - «ЗА»

Морозов А.В. - «ЗА»

Коляда А.С. - «ЗА»

Решение принято.

Особые мнения членов Комитета отсутствуют. Опросный лист прилагается.

Председатель Комитета

А.А. Ожерельев

Секретарь Комитета

Е.Н. Павлова