

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

г. Ростов – на – Дону

28.03.2019

№ 94

Форма проведения: очная (совместное присутствие)
Дата и время проведения заседания: 28.03.2019, 10:00 ч. – 11:00 ч.
Дата составления протокола: 01.04.2019

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:

Лелекова Марина Алексеевна	Директор департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»;
Кириухин Сергей Владимирович	Главный советник ПАО «Россети»

Представители менеджмента Общества:

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

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. О предварительном рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа и Правления Общества об организации и функционировании системы внутреннего контроля, включая реализацию мероприятий по совершенствованию системы внутреннего контроля в 2018 году.

2. О предварительном рассмотрении отчета внутреннего аудита Общества об оценке эффективности системы внутреннего контроля, системы управления рисками за 2018 год.

ВОПРОС 1: О предварительном рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа и Правления Общества об организации и функционировании системы внутреннего контроля, включая реализацию мероприятий по совершенствованию системы внутреннего контроля в 2018 году.

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., директор департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети» Лелекова М.А., начальник департамента внутреннего контроля и антикоррупционной деятельности Меньшенин А.Е., директор по внутреннему аудиту –

начальник департамента внутреннего аудиту Печёнкин Н.В.

РЕШЕНИЕ:

1. Рекомендовать Совету директоров ПАО «МРСК Юга»:

1.1. Принять к сведению отчет Единоличного исполнительного органа и Правления ПАО «МРСК Юга» об организации и функционировании системы внутреннего контроля, включая информацию о реализации мероприятий по совершенствованию системы внутреннего контроля в 2018 году, в соответствии с приложением 1 к настоящему решению.

1.2. Сформировать поручения менеджменту Общества в отношении дальнейшей стратегии развития системы внутреннего контроля после рассмотрения результатов внешней независимой оценки системы внутреннего контроля ПАО «МРСК Юга».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Ожерельев А.А. - «ЗА»

Морозов А.В. - «ЗА»

Серов А.Ю. - «ЗА»

Решение принято.

ВОПРОС 2: О предварительном рассмотрении отчета внутреннего аудита Общества об оценке эффективности системы внутреннего контроля, системы управления рисками за 2018 год.

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

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., директор по внутреннему аудиту – начальник департамента внутреннего аудиту Печенкин Н.В., начальник департамента внутреннего контроля и антикоррупционной деятельности Меньшенин А.Е.

РЕШЕНИЕ:

1. Рекомендовать Совету директоров ПАО «МРСК Юга» принять к сведению отчет внутреннего аудита ПАО «МРСК Юга» об оценке эффективности систем внутреннего контроля и управления рисками по итогам 2018 года в соответствии с приложением 2 к настоящему решению.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Ожерельев А.А. - «ЗА»

Морозов А.В. - «ЗА»

Серов А.Ю. - «ЗА»

Решение принято.

Особые мнения членов Комитета отсутствуют. Опросный лист прилагается.

Председатель Комитета

А.А. Ожерельев

Секретарь Комитета

Е.Н. Павлова