

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

г. Москва

05.09.2019

№ 104

<b>Форма проведения:</b>	очная (совместное присутствие)
<b>Дата и время проведения заседания:</b>	05.09.2019, 10:00 ч. – 12:00 ч.
<b>Дата составления протокола:</b>	06.09.2019

**Члены Комитета, присутствующие на заседании:** Морозов А.В. (Председатель Комитета), Зархин В.Ю., Шайдуллин Ф.Г. **Кворум имеется.**

**Члены Комитета, представившие опросные листы:** Зархин В.Ю.

**Эксперт Комитета** Посевина Ирина Олеговна, руководитель Дирекции внутреннего аудита ПАО «Россети».

**Приглашенные лица:**

**Представитель ПАО «Россети»:**

Лелекова Марина Алексеевна	Директор департамента контрольно-ревизионной деятельности
----------------------------	---

**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 исследований по итогам 6 месяцев 2019 года.
2. О предварительном рассмотрении плана мероприятий по поддержанию эффективной системы внутреннего контроля Общества и ее развитию.
3. О предварительном рассмотрении отчета внутреннего аудита Общества об оценке эффективности корпоративного управления за 2018-2019 корпоративный год.
4. О рассмотрении отчета подразделения внутреннего аудита, о выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита за 6 месяцев 2019 года.

**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 исследований по итогам 6 месяцев 2019 года.

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

**ВЫСТУПИЛИ:** Председатель Комитета Морозов А.В., члены Комитета Зархин В.Ю., Шайдуллин Ф.Г., директор департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети» Лелекова М.А. с вопросами и комментариями по представленной информации. На поставленные вопросы ответил начальник департамента внутреннего контроля и антикоррупционной деятельности Общества Меньшенин А.Е.

**РЕШЕНИЕ:**

1. Принять к сведению Информацию 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 6 месяцев 2019 года согласно приложению 1 к настоящему решению.

**Итоги голосования:**

Зархин В.Ю. - «ЗА»  
Морозов А.В. - «ЗА»  
Коляда А.С. - «ЗА»  
Шайдуллин Ф.Г. - «ЗА»

**Решение принято.**

**ВОПРОС №2: О предварительном рассмотрении плана мероприятий по поддержанию эффективной системы внутреннего контроля Общества и ее развитию.**

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

**ВЫСТУПИЛИ:** Председатель Комитета Морозов А.В., член Комитета Зархин В.Ю., Эксперт Комитета Посевина И.О., директор департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети» Лелекова М.А. с вопросами и комментариями по представленной информации.

На поставленные вопросы ответил начальник департамента внутреннего контроля и антикоррупционной деятельности Общества Меньшенин А.Е.

**РЕШЕНИЕ:**

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

1.1. Утвердить План мероприятий по поддержанию эффективности и развитию системы внутреннего контроля ПАО «МРСК Юга» (далее – План) согласно приложению \_ к настоящему решению.

1.2. Единоличному исполнительному органу ПАО «МРСК Юга» обеспечить ежегодное информирование Совета директоров Общества о ходе реализации Плана в составе Отчета Единоличного исполнительного органа и Правления Общества об организации и функционировании системы внутреннего контроля (далее – Отчет) за соответствующий год, начиная с Отчета за 2019 год.

**Итоги голосования:**

Зархин В.Ю. - «ЗА»

Морозов А.В. - «ЗА»

Коляда А.С. - «ЗА»

Шайдуллин Ф.Г. - «ЗА»

**Решение принято.**

**ВОПРОС №3: О предварительном рассмотрении отчета внутреннего аудита Общества об оценке эффективности корпоративного управления за 2018-2019 корпоративный год.**

**СЛУШАЛИ:** директора по внутреннему аудиту - начальника департамента внутреннего аудита Общества Печенкина Н.В.

**ВЫСТУПИЛИ:** Председатель Комитета Морозов А.В., член Комитета Зархин В.Ю., Эксперт Комитета Посевина И.О., директор департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети» Лелекова М.А. с вопросами и комментариями по представленной информации.

На поставленные вопросы ответили директор по внутреннему аудиту – начальник департамента внутреннего аудита Общества Печенкин Н.В., начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами Общества Павлова Е.Н.

Председатель Комитета Морозов А.В. предложил скорректировать представленный проект решения по вопросу, дополнив его поручением менеджменту Общества.

**РЕШЕНИЕ:**

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

1.1. Принять к сведению отчет внутреннего аудита ПАО «МРСК Юга» об оценке корпоративного управления за 2018-2019 корпоративный год согласно приложению \_\_ к настоящему решению.

2. Менеджменту ПАО «МРСК Юга» при вынесении на рассмотрение Совета директоров Общества отчета об оценке корпоративного управления за 2018-2019 корпоративный год представить план мероприятий по переводу ценных бумаг Общества из Третьего уровня во Второй уровень Списка ценных бумаг, допущенных к торгам в ПАО Московская биржа, на основании проведенной оценки корпоративного управления Общества по Опросному листу для Второго уровня Списка ценных бумаг, допущенных к торгам ПАО Московская Биржа.

**Итоги голосования:**

Зархин В.Ю. - «ЗА»

Морозов А.В. - «ЗА»

Коляда А.С. - «ЗА»

Шайдуллин Ф.Г. - «ЗА»

**Решение принято.**

**ВОПРОС №4: О рассмотрении отчета подразделения внутреннего аудита о выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита за 6 месяцев 2019 года.**

**СЛУШАЛИ:** директора по внутреннему аудиту - начальника департамента внутреннего аудита Общества Печенкина Н.В.

**ВЫСТУПИЛИ:** Председатель Комитета Морозов А.В., член Комитета Зархин В.Ю.

На поставленные вопросы ответил директор по внутреннему аудиту – начальник департамента внутреннего аудита Общества Печенкин Н.В.

Председатель Комитета Морозов А.В. предложил скорректировать представленный проект решения и перенести голосование по вопросу в заочную форму.

**РЕШЕНИЕ:**

1. Принять к сведению Отчет департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Юга» о выполнении плана работы за 6 месяцев 2019 года и результаты деятельности внутреннего аудита согласно приложению 2 к настоящему решению.

**Итоги голосования:**

Зархин В.Ю.	-	«ЗА»
Морозов А.В.	-	«ЗА»
Коляда А.С.	-	«ЗА»
Шайдуллин Ф.Г.	-	«ЗА»

**Решение принято.**

Особые мнения членов Комитета по аудиту Совета директоров Общества отсутствуют. Опросные листы прилагаются.

**Председатель Комитета**

**А.В. Морозов**

**Секретарь Комитета**

**Е.Н. Павлова**