

№ \_\_\_\_\_

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

г. Ростов – на – Дону

14.02.2017

№ 66

<b>Форма проведения:</b>	очная (совместное присутствие)
<b>Дата и время проведения заседания:</b>	14.02.2017, 11:00 ч. – 13:00 ч.
<b>Дата составления протокола:</b>	20.02.2017

**Члены Комитета, присутствующие на заседании:** Шевчук А.В. (Председатель Комитета), Коляда А.С., Панкстыанов Ю.Н., Фадеев А.Н.

**Представили письменное мнение не позднее времени начала заседания:** Дудченко В.В., Филькин Р.А.

**Кворум имеется.**

**Приглашенные лица:**

Лелекова Марина Алексеевна	Директор Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»
Рыбин Алексей Александрович	Заместитель генерального директора по экономике и финансам ПАО «МРСК Юга»
Мусинов Олег Валерьевич	Заместитель генерального директора по корпоративному управлению ПАО «МРСК Юга»
Иванов Юрий Вячеславович	Заместитель генерального директора по инвестиционной деятельности ПАО «МРСК Юга»
Никологорский Сергей Валерьевич	Советник генерального директора ПАО «МРСК Юга»
Меньшенин Алексей Евгеньевич	Советник генерального директора ПАО «МРСК Юга»
Печенкин Николай Владимирович	Директор по внутреннему аудиту - начальник департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Юга»

**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.*

2. *О предварительном рассмотрении отчета подразделения внутреннего аудита о выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита за 2016 год.*

3. *О рассмотрении результатов самооценки качества деятельности внутреннего аудита и плана мероприятий по совершенствованию функции внутреннего аудита.*

Экспертом Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Юга» Ким С.А. рекомендовано рассмотреть результаты самооценки качества деятельности внутреннего аудита и план мероприятий по совершенствованию функции внутреннего аудита в рамках вопроса «О предварительном рассмотрении отчета подразделения внутреннего аудита о выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита за 2016 год».

**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.**

**СЛУШАЛИ:** Советника генерального директора Общества Меньшенина А.Е. с информацией 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.

**ВЫСТУПИЛИ:** Советник генерального директора Общества Никологорский С.В., Заместитель генерального директора по корпоративному управлению Мусинов О.В., Заместитель генерального директора по инвестиционной деятельности Иванов Ю.В., Заместитель генерального директора по экономике и финансам Рыбин А.А. с докладами о выполнении планов корректирующих мероприятий по курируемым направлениям деятельности Общества.

В дискуссии по вопросу приняли участие все члены Комитета, а также приглашенные лица.

Председатель Комитета Шевчук А.В. сформулировал проект решения по первому вопросу повестки дня:

1. Отметить замечания по исполнению менеджментом ПАО «МРСК Юга» мероприятий по итогам ревизионной проверки в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению.
2. Единоличному исполнительному органу ПАО «МРСК Юга» рассмотреть целесообразность принятия мер административного и мотивационного характера к лицам, не реализующим своевременно корректирующие мероприятия, направленные на устранение нарушений/недостатков по итогам ревизионной проверки.

**РЕШЕНИЕ:**

1. Отметить замечания по исполнению менеджментом ПАО «МРСК Юга» мероприятий по итогам ревизионной проверки в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению.
2. Единоличному исполнительному органу ПАО «МРСК Юга» рассмотреть целесообразность принятия мер административного и мотивационного характера к лицам, не реализующим своевременно корректирующие мероприятия, направленные на устранение нарушений/недостатков по итогам ревизионной проверки.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

Фадеев А.Н.	-	«ЗА»	Панкстыянов Ю.Н.	-	«ЗА»
Дудченко В.В.	-	«ЗА»	Коляда А.С.	-	«ЗА»
Шевчук А.В.	-	«ЗА»	Филькин Р.А.	-	«ЗА»

**Решение принято единогласно.**

**ВОПРОС 2: О предварительном рассмотрении отчета подразделения внутреннего аудита о выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита за 2016 год.**

**СЛУШАЛИ:** Директора по внутреннему аудиту – начальника департамента внутреннего аудита Печенкина Н.В. с информацией о выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита за 2016 год, а также о результатах самооценки качества деятельности внут-

ренного аудита и плана мероприятий по совершенствованию функции внутреннего аудита.

В дискуссии по вопросу приняли участие Председатель Комитета Шевчук А.В., член Комитета Панкстыянов Ю.Н., а также директор департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети» Лелекова М.А.

Председатель Комитета Шевчук А.В. сформулировал проект решения по второму вопросу повестки дня:

1. Согласовать отчеты о выполнении плана деятельности внутреннего аудита ПАО «МРСК Юга» за 2016 год в соответствии с приложениями № 2, 3 к настоящему решению.

2. Рекомендовать Совету директоров ПАО «МРСК Юга» принять следующее решение:  
«1. Утвердить отчеты о выполнении плана деятельности внутреннего аудита ПАО «МРСК Юга» за 2016 год, принять к сведению результаты самооценки качества деятельности внутреннего аудита за 2016 год в соответствии с приложениями № \_ к настоящему решению.

2. Поручить внутреннему аудиту ПАО «МРСК Юга» доработать план мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита с учетом замечаний, изложенных в приложении № \_ к настоящему решению».

3. Поручить внутреннему аудиту ПАО «МРСК Юга» доработанный с учетом замечаний план мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита направить членам Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Юга».

#### **РЕШЕНИЕ:**

1. Согласовать отчеты о выполнении плана деятельности внутреннего аудита ПАО «МРСК Юга» за 2016 год в соответствии с приложениями № 2, 3 к настоящему решению.

2. Рекомендовать Совету директоров ПАО «МРСК Юга» принять следующее решение:  
«1. Утвердить отчеты о выполнении плана деятельности внутреннего аудита ПАО «МРСК Юга» за 2016 год, принять к сведению результаты самооценки качества деятельности внутреннего аудита за 2016 год в соответствии с приложениями № \_ к настоящему решению.

2. Поручить внутреннему аудиту ПАО «МРСК Юга» доработать план мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита с учетом замечаний, изложенных в приложении № \_ к настоящему решению».

3. Поручить внутреннему аудиту ПАО «МРСК Юга» доработанный с учетом замечаний план мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита направить членам Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Юга».

#### **ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

Фадеев А.Н. - «ЗА»

Дудченко В.В. - «ЗА»

Шевчук А.В. - «ЗА»

Панкстыянов Ю.Н. - «ЗА»

Коляда А.С. - «ЗА»

Филькин Р.А. - «ЗА»

**Решение принято единогласно.**

Особые мнения членов Комитета по аудиту Совета директоров Общества отсутствуют.

Опросные листы прилагаются.

**Председатель Комитета**

**А.В. Шевчук**

**Секретарь Комитета**

**Е.Н. Павлова**