

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

г. Ростов – на – Дону

26.11.2019

№ 106

Форма проведения: заочная (опросным путем)
Дата и время окончания приема опросных листов: 26.11.2019, 23 ч. 00 мин.
Дата составления протокола: 27.11.2019
Члены Комитета, участвующие в заочном голосовании: Морозов А.В., Зархин В.Ю., Коляда А.С. (Председатель Комитета), Шайдуллин Ф.Г., Юрьев А.В.
Не предоставили опросные листы: нет.
Кворум имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ

- 1. Об избрании заместителя Председателя Комитета по аудиту Совета директоров Общества.*
- 2. О рассмотрении кандидатуры независимой организации по оказанию услуг внешней оценки деятельности внутреннего аудита ПАО «МРСК Юга».*
- 3. О рассмотрении отчета Департамента внутреннего аудита о выполнении плана работы за 9 месяцев 2019 года и результатах деятельности внутреннего аудита.*
- 4. О предварительном рассмотрении положения о Департаменте внутреннего аудита Общества*
- 5. О предварительном рассмотрении плана работы Департамента внутреннего аудита Общества на 2020 год.*
- 6. О предварительном рассмотрении бюджета Департамента внутреннего аудита Общества на 2020 год.*
- 7. О предварительном рассмотрении вознаграждения руководителя внутреннего аудита Общества (определение целевых значений функциональных КПЭ на 2020 год).*
- 8. О рассмотрении промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 9 месяцев 2019 года, подготовленной в соответствии с РСБУ.*
- 9. О предварительном рассмотрении Политики внутреннего аудита ПАО «МРСК Юга» в новой редакции.*

ВОПРОС №1: Об избрании заместителя Председателя Комитета по аудиту Совета директоров Общества.

РЕШЕНИЕ:

1. Избрать заместителем Председателя Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Юга» Шайдуллина Фарита Габдулфатовича – Главного эксперта производственно-технического управления Департамента производственной деятельности ПАО «Россети».

Итоги голосования:

Зархин В.Ю. - «ПРОТИВ»
Морозов А.В. - «ЗА»
Коляда А.С. - «ЗА»

Шайдуллин Ф.Г. - «ЗА»
Юрьев А.В. - «ЗА»
Решение принято.

ВОПРОС №2: О рассмотрении кандидатуры независимой организации по оказанию услуг внешней оценки деятельности внутреннего аудита ПАО «МРСК Юга».

РЕШЕНИЕ:

1. Признать утратившими силу пункты 2-4 решения Комитета по аудиту Совета директоров Общества от 07.10.2019 по вопросу 1 (протокол № 105).

2. Утвердить АО «КПМГ» (Россия, 129110, г. Москва, Олимпийский проспект, д. 16, стр. 5, этаж 3, помещение I, комната 24е), признанного Победителем по результатам конкурса в электронной форме (протокол заседания конкурсной комиссии по подведению итогов от 10.09.2019 № 9/272р), в качестве организации по проведению внешней оценки деятельности внутреннего аудита ПАО «МРСК Юга».

Итоги голосования:

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

Решение принято.

ВОПРОС №3: О рассмотрении отчета Департамента внутреннего аудита о выполнении плана работы за 9 месяцев 2019 года и результатах деятельности внутреннего аудита.

РЕШЕНИЕ:

1. Одобрить Отчет Департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Юга» о выполнении плана работы и принять к сведению результаты деятельности внутреннего аудита за 9 месяцев 2019 года в соответствии с приложением 1 к настоящему решению.

Итоги голосования:

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

Решение принято.

ВОПРОС №4: О предварительном рассмотрении положения о Департаменте внутреннего аудита Общества.

РЕШЕНИЕ:

1. Согласовать Положение о департаменте внутреннего аудита ПАО «МРСК Юга» в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему решению.

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

«1. Одобрить Положение о департаменте внутреннего аудита ПАО «МРСК Юга» в новой редакции согласно приложению № __ к настоящему решению Совета директоров.

2. Рекомендовать Единоличному исполнительному органу Общества утвердить Положение о департаменте внутреннего аудита ПАО «МРСК Юга» в новой редакции.»

Итоги голосования:

Зархин В.Ю. - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

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

Решение принято.

ВОПРОС №5: О предварительном рассмотрении плана работы Департамента внутреннего аудита Общества на 2020 год.

РЕШЕНИЕ:

1. Согласовать план Департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Юга» на 2020 год в соответствии с приложением 3 к настоящему решению.

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

«1. Утвердить план работы Департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Юга» на 2020 год согласно приложению №_ к настоящему решению Совета директоров.».

Итоги голосования:

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

Решение принято.

ВОПРОС №6: О предварительном рассмотрении бюджета Департамента внутреннего аудита Общества на 2020 год.

РЕШЕНИЕ:

1. Согласовать бюджет Департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Юга» на 2020 год в соответствии с приложением 4 к настоящему решению.

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

«1. Утвердить бюджет Департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Юга» на 2020 год согласно приложению №_ к настоящему решению Совета директоров Общества.».

Итоги голосования:

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

Решение принято.

ВОПРОС №7: О предварительном рассмотрении вознаграждения руководителя внутреннего аудита Общества (определение целевых значений функциональных КПЭ на 2020 год).

РЕШЕНИЕ:

1. Согласовать Методику расчета и оценки выполнения функциональных ключевых показателей эффективности руководителя и работников подразделения внутреннего аудита ПАО «МРСК Юга», целевые значения ключевых показателей эффективности руководителя и работников подразделения внутреннего аудита ПАО «МРСК Юга» согласно приложениям 5 и 6 к настоящему решению.

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

«1. Одобрить Методику расчета и оценки выполнения функциональных ключевых показателей эффективности руководителя и работников подразделения внутреннего аудита ПАО «МРСК Юга» согласно приложению №__ к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Определить целевые значения функциональных ключевых показателей эффективности руководителя и работников подразделения внутреннего аудита Общества согласно приложению №__ к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Поручить Генеральному директору Общества утвердить, указанные в пунктах 1 и 2 настоящего решения Методику расчета и оценки выполнения функциональных ключевых показателей эффективности руководителя и работников подразделения внутреннего аудита ПАО «МРСК Юга», целевые значения функциональных ключевых показателей эффективности руководителя и работников подразделения внутреннего аудита Общества в установленном в ПАО «МРСК Юга» порядке».

Итоги голосования:

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

Решение принято.

ВОПРОС №8: О рассмотрении промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 9 месяцев 2019 года, подготовленной в соответствии с РСБУ.

РЕШЕНИЕ:

1. По результатам рассмотрения бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «МРСК Юга» за 9 месяцев 2019 года, подготовленной в соответствии с РСБУ, отметить сохранение негативных тенденций в части:

- превышения темпов роста расходов над темпами роста выручки;
- снижения рентабельности продаж.

2. Рекомендовать Единоличному исполнительному органу Общества принять меры к устранению указанных в п. 1 настоящего решения негативных тенденций.

Итоги голосования:

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

Решение принято.

ВОПРОС №9: О предварительном рассмотрении Политики внутреннего аудита ПАО «МРСК Юга» в новой редакции.

РЕШЕНИЕ:

1. Рекомендовать Совету директоров ПАО «МРСК Юга» по вопросу «Об утверждении Политики внутреннего аудита ПАО «МРСК Юга» в новой редакции» принять следующее решение:

«1. Утвердить Политику внутреннего аудита ПАО «МРСК Юга» в новой редакции согласно приложению №__ к настоящему решению.

2. Признать утратившей силу Политику внутреннего аудита ПАО «МРСК Юга»,

утвержденную решением Совета директоров Общества от 11.03.2016 (протокол № 180/2016), с даты принятия настоящего решения.».

Итоги голосования:

Зархин В.Ю. - «ЗА»

Морозов А.В. - «ЗА»

Коляда А.С. - «ЗА»

Шайдуллин Ф.Г. - «ЗА»

Юрьев А.В. - «ЗА»

Решение принято.

По вопросу №2 повестки дня заседания Комитета по аудиту Совета директоров Общества представлено Особое мнение члена Комитета Морозова Андрея Владимировича (Приложение №7 к настоящему протоколу).

Опросные листы прилагаются.

Председатель Комитета

А.С. Коляда

Секретарь Комитета

Е.Н. Павлова