###

##### ПРОТОКОЛ № 116

заседания Комитета по аудиту Совета директоров

ПАО «МРСК Северного Кавказа»

Место проведения заседания: г. Москва, ул. Беловежская, д. 4, ПАО «Россети».

Дата проведения заседания: 04 марта 2020 года.

Время начала проведения заседания: 14 часов 00 минут.

Время окончания заседания: 15 часов 00 минут.

Форма проведения: совместное присутствие.

Дата составления протокола: 05 марта 2020 года.

Всего членов Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Северного Кавказа» - 3 человека.

В голосовании приняли участие:

Кирюхин Сергей Владимирович,

Сасин Николай Иванович

Кворум имеется.

Присутствующие на заседании Комитета по аудиту от ПАО «Россети»:

1. Посевина Ирина Олеговна, директор Департамента внутреннего аудита.
2. Лелекова Марина Алексеевна, директор Департамента внутреннего контроля и управления рисками.

Присутствующие на заседании Комитета по аудиту от ПАО «МРСК Северного Кавказа»:

1. Дынькин Павел Борисович, первый заместитель генерального директора.
2. Солодовник Олег Владимирович, заместитель генерального директора по безопасности.
3. Каленюк Егор Владимирович, заместитель генерального директора по реализации и развитию услуг.
4. Чернов Алексей Валерьевич, заместитель генерального директора по экономике и финансам.
5. Перетятько Максим Валерьевич, исполняющий обязанности заместителя генерального директора по корпоративному управлению.
6. Кумукова Марина Халитовна, директор Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами.
7. Степанищев Вячеслав Владимирович, директор Департамента капитального строительства.
8. Ирхин Михаил Викторович, директор Дирекции внутреннего аудита и контроля.
9. Ким Станислав Сергеевич, исполняющий обязанности директора Департамента по взаимодействию с субъектами рынка электроэнергии.
10. Магомадов Ислам Рамзанович, исполняющий обязанности заместителя директора Департамента управления персоналом и организационного проектирования.
11. Володкевич Наталья Юрьевна, начальник Департамента реализации услуг и взаимодействия с клиентами.
12. Гриценко Игорь Иванович, начальник Департамента управления собственностью.
13. Камалдинов Евгений Сергеевич, заместитель директора Департамента правового обеспечения.
14. Волковский Виталий Валерьевич, заместитель директора Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами.
15. Карпенко Андрей Викторович, начальник службы производственной безопасности.

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 по итогам 2019 года.
2. О предварительном рассмотрении отчета внутреннего аудита о выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита, включая результаты самооценки качества деятельности внутреннего аудита по итогам 2019 года, а также исполнения плана мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита Общества.
3. О предварительном рассмотрении плана мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ И РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ

ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

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 расследований по итогам 2019 года.

Решение:

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 2019 года в соответствии с приложением 1 к настоящему решению.

Голосовали «ЗА»: Кирюхин С.В., Сасин Н.И.

«ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос №2: О предварительном рассмотрении отчета внутреннего аудита о выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита, включая результаты самооценки качества деятельности внутреннего аудита по итогам 2019 года, а также исполнения плана мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита Общества.

Решение:

1. Согласовать отчет о выполнении плана деятельности внутреннего аудита ПАО «МРСК Северного Кавказа» за 2019 год, включая результаты самооценки качества деятельности внутреннего аудита за 2019 год, в соответствии с приложением 2 к настоящему решению.

2. Рекомендовать Совету директоров ПАО «МРСК Северного Кавказа» утвердить отчет о выполнении плана деятельности внутреннего аудита ПАО «МРСК Северного Кавказа» за 2019 год, включая результаты самооценки качества деятельности внутреннего аудита за 2019 год, в соответствии с приложением 2 к настоящему решению.

Голосовали «ЗА»: Кирюхин С.В., Сасин Н.И.

«ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос №3: О предварительном рассмотрении плана мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита Общества.

Решение:

1. Согласовать План мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита в ПАО «МРСК Северного Кавказа» на период с 2020 по 2024 годы в соответствии с приложением 3 к настоящему решению.

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

«Утвердить План мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита в ПАО «МРСК Северного Кавказа» на период с 2020 по 2024 годы в соответствии с приложением к настоящему решению».

Голосовали «ЗА»: Кирюхин С.В., Сасин Н.И.

«ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

|  |  |
| --- | --- |
| Приложение: | 1. Информация менеджмента Общества о выполнении планов корректирующих мероприятий по устранению недостатков, выявленных Ревизионной комиссией Общества, внутренним аудитом Общества, внешними органами контроля (надзора).2. Отчет о выполнении плана деятельности внутреннего аудита ПАО «МРСК Северного Кавказа» за 2019 год, включая результаты самооценки качества деятельности внутреннего аудита за 2019 год.3. План мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита в ПАО «МРСК Северного Кавказа» на период с 2020 по 2024 годы.  |

|  |  |
| --- | --- |
| Председатель Комитета   |  С.В. Кирюхин |
| Секретарь Комитета  |  Н.В. Толмачева |