

ПРОТОКОЛ

заседания Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада»

21.08.2019

Санкт-Петербург

№ 4

Форма проведения заседания Комитета по аудиту – совместное присутствие.

Место проведения заседания: Москва, ул. Беловежская, д. 4, каб. АЗ-055.

Время начала заседания: 11:00.

Председательствующий (лицо, подводящее итоги голосования): Председатель Комитета – Головцов Александр Викторович.

Члены Комитета, принявшие участие в заседании:

1. Бычко М.А.
2. Корнеев А.Ю.
3. Морозов А.В.
4. Шагина И.А.

Заседание Комитета по аудиту проведено с использованием видеоконференцсвязи (Санкт-Петербург, пл. Конституции, д. 3, лит. А, каб. 212).

Число членов Комитета по аудиту, принявших участие в заседании (голосовании), составляет 5 человека из 5 избранных членов Комитета. Кворум имелся.

Решения на заседании Комитета по аудиту принимаются большинством голосов членов Комитета, принимающих участие в заседании.

Приглашенные:

1. Лелекова Марина Алексеевна – директор департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети».
2. Посевина Ирина Олеговна – руководитель дирекции внутреннего аудита ПАО «Россети».
3. Шебек Владлена Владимировна – начальник департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Северо-Запада».

Секретарь Комитета: Махаева В.С.

Участники по видеоконференцсвязи на вопросах №1-2:

1. Трофимова Марина Михайловна – член Правления, заместитель Генерального директора – руководителя Аппарата ПАО «МРСК Северо-Запада».
2. Гусев Владимир Сергеевич – член Правления, заместитель Генерального директора по безопасности ПАО «МРСК Северо-Запада».
3. Савин Николай Олегович – член Правления, заместитель Генерального директора по инвестиционной деятельности ПАО «МРСК Северо-Запада».
4. Филатова Светлана Валерьевна - Заместитель Генерального директора по развитию и реализации услуг ПАО «МРСК Северо-Запада».
5. Катков Вадим Владимирович - начальник департамента безопасности ПАО «МРСК Северо-Запада».
6. Аганова Карина Андреевна – начальник департамента логистики и МТО ПАО «МРСК Северо-Запада».

7. Вяткин Борис Михайлович - начальник службы планирования и анализа производства Департамента технического перевооружения, обслуживания и ремонта объектов электросетевого хозяйства ПАО «МРСК Северо-Запада».
8. Самарханова Екатерина Александровна – и.о. начальника отдела внутреннего контроля и управления рисками ПАО «МРСК Северо-Запада».
9. Ахрименко Дмитрий Олегович – начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «МРСК Северо-Запада».
10. Назаренко Людмила Юрьевна – начальник отдела корпоративного управления департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами, Корпоративный секретарь ПАО «МРСК Северо-Запада».

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 6 месяцев 2019 года.

2. О предварительном рассмотрении Плана мероприятий по поддержанию эффективности и развитию системы внутреннего контроля Общества.

3. О рассмотрении отчета департамента внутреннего аудита Общества о выполнении плана работы за 6 месяцев 2019 года и результатах деятельности внутреннего аудита.

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 6 месяцев 2019 года.

Доклад по вопросу «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 6 месяцев 2019 года» прилагается к протоколу.

В обсуждении вопроса приняли участие: Головцов А.В., Морозов А.В., Бычко М.А., Корнеев А.Ю., Лелекова М.А., Савин Н.О., Аганова К.А., Гусев В.С., Филатова С.В., Вяткин Б.М., Шебек В.В.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Принять к сведению Информацию менеджмента ПАО «МРСК Северо-Запада» о выполнении планов корректирующих мероприятий по устранению недостатков, выявленных Ревизионной комиссией ПАО «МРСК Северо-Запада»,

внутренним аудитом ПАО «МРСК Северо-Запада», 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 (далее – Отчет) согласно приложению №1.

2. Отметить недостаточность мер реагирования менеджмента Общества на нарушения/недостатки, выявленные Ревизионной комиссией, недостижение положительного эффекта по исполнению рекомендаций Ревизионной комиссии по отдельным исполненным мероприятиям.

3. Указать на недопустимость несвоевременного выполнения корректирующих мероприятий по причине длительной подготовки и согласования в Обществе требуемых документов.

4. Обеспечить раскрытие в Отчете информации о просроченных корректирующих мероприятиях, разработанных по всем проверкам внешних органов контроля (надзора), а также раскрытие информации о фактах информирования о потенциальных случаях недобросовестных действий работников.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Комитета	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Головцов А.В.	«За»	–	–
2	Бычко М.А.	«За»	–	–
3	Корнеев А.Ю.	«За»	–	–
4	Морозов А.В.	«За»	–	–
5	Шагина И.А.	«За»	–	–

Решение принято.

ПРОТОКОЛЬНО:

1. Менеджменту Общества, в части устранения недостатков, выявленных Ревизионной комиссией Общества:

- представить дополнительную информацию по пункту 8 ПКМ с указанием обоснованности выбора способа закупки и подтверждением актами сроков выполнения обязательств по заключаемым договорам;

- представить дополнительную информацию о доле закупок у единственного источника по результатам несостоявшихся открытых процедурах начиная с 2017 года в стоимостном выражении.

2. Менеджменту Общества представить дополнительную информацию о нарушениях (замечаниях), отмеченных в отчете по результатам проверок Министерства энергетики РФ.

3. Менеджменту Общества представить дополнительную информацию по филиалу «Новгородэнерго» о проверке ПС «Базовая» ПО «ИЭС».

ВОПРОС № 2: О предварительном рассмотрении Плана мероприятий по поддержанию эффективности и развитию системы внутреннего контроля Общества.

СЛУШАЛИ: Члена Правления, заместителя Генерального директора – руководителя Аппарата ПАО «МРСК Северо-Запада» **Трофимову Марину Михайловну.**

Доклад по вопросу «О предварительном рассмотрении Плана мероприятий по поддержанию эффективности и развитию системы внутреннего контроля Общества» прилагается к протоколу.

В обсуждении вопроса приняли участие: Головцов А.В., Лелекова М.А.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Рекомендовать Совету директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» принять следующее решение:

1.1. Утвердить План по поддержанию эффективности и развитию системы внутреннего контроля ПАО «МРСК Северо-Запада» (далее – План) согласно приложению 2.

1.2. Единоличному исполнительному органу ПАО «МРСК Северо-Запада» 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 по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Комитета	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Головцов А.В.	«За»	–	–
2	Бычко М.А.	«За»	–	–
3	Корнеев А.Ю.	«За»	–	–
4	Морозов А.В.	«За»	–	–
5	Шагина И.А.	«За»	–	–

Решение принято.

ВОПРОС № 3: О рассмотрении отчета департамента внутреннего аудита Общества о выполнении плана работы за 6 месяцев 2019 года и результатах деятельности внутреннего аудита.

СЛУШАЛИ: Начальника департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Северо-Запада» **Шебек Владлену Владимировну.**

Доклад по вопросу «О предварительном рассмотрении Плана мероприятий по поддержанию эффективности и развитию системы внутреннего контроля Общества» прилагается к протоколу.

В обсуждении вопроса приняли участие: Головцов А.В., Морозов А.В., Бычко М.А., Корнеев А.Ю., Лелекова М.А.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Одобрить Отчет департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Северо-Запада» о выполнении плана работы за 6 месяцев 2019 года и принять к сведению результаты деятельности внутреннего аудита согласно приложению №3.

2. Отметить высокое качество подготовки Аудиторских отчетов по результатам проведенных проверок департаментом внутреннего аудита ПАО «МРСК Северо-Запада» за 6 месяцев 2019 года в условиях ограниченного трудового ресурса.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Комитета	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Головцов А.В.	«За»	–	–
2	Бычко М.А.	«За»	–	–
3	Корнеев А.Ю.	«За»	–	–
4	Морозов А.В.	«За»	–	–
5	Шагина И.А.	«За»	–	–

Решение принято.

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

По вопросу № 1 повестки дня:

1. Принять к сведению Информацию менеджмента ПАО «МРСК Северо-Запада» о выполнении планов корректирующих мероприятий по устранению недостатков, выявленных Ревизионной комиссией ПАО «МРСК Северо-Запада», внутренним аудитом ПАО «МРСК Северо-Запада», 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 (далее – Отчет) согласно приложению №1.

2. Отметить недостаточность мер реагирования менеджмента Общества на нарушения/недостатки, выявленные Ревизионной комиссией, недостижение положительного эффекта по исполнению рекомендаций Ревизионной комиссии по отдельным исполненным мероприятиям.

3. Указать на недопустимость несвоевременного выполнения корректирующих мероприятий по причине длительной подготовки и согласования в Обществе требуемых документов.

4. Обеспечить раскрытие в Отчете информации о просроченных корректирующих мероприятиях, разработанных по всем проверкам внешних органов контроля (надзора), а также раскрытие информации о фактах информирования о потенциальных случаях недобросовестных действий работников.

По вопросу № 2 повестки дня:

1. Рекомендовать Совету директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» принять следующее решение:

1.1. Утвердить План по поддержанию эффективности и развитию системы внутреннего контроля ПАО «МРСК Северо-Запада» (далее – План) согласно приложению 2.

1.2. Единоличному исполнительному органу ПАО «МРСК Северо-Запада» 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.

По вопросу № 3 повестки дня:

1. Одобрить Отчет департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Северо-Запада» о выполнении плана работы за 6 месяцев 2019 года и принять к сведению результаты деятельности внутреннего аудита согласно приложению №3.

2. Отметить высокое качество подготовки Аудиторских отчетов по результатам проведенных проверок департаментом внутреннего аудита ПАО «МРСК Северо-Запада» за 6 месяцев 2019 года в условиях ограниченного трудового ресурса.

Справочно.

К протоколу прилагаются:

- информация менеджмента ПАО «МРСК Северо-Запада» о выполнении планов корректирующих мероприятий по устранению недостатков, выявленных Ревизионной комиссией ПАО «МРСК Северо-Запада», внутренним аудитом ПАО «МРСК Северо-Запада», 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 (приложение №1 к настоящему протоколу);

- план по поддержанию эффективности и развитию системы внутреннего контроля ПАО «МРСК Северо-Запада» (приложение №2 к настоящему протоколу);

- отчет департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Северо-Запада» о выполнении плана работы за 6 месяцев 2019 года и результаты деятельности внутреннего аудита (приложение №3 к настоящему протоколу);

- доклад по вопросу №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 6 месяцев 2019 года» (приложение №4 к настоящему протоколу);

- доклад по вопросу №2 «О предварительном рассмотрении Плана мероприятий по поддержанию эффективности и развитию системы внутреннего контроля Общества» (приложение №5 к настоящему протоколу);

- доклад по вопросу №3 «О рассмотрении отчета департамента внутреннего аудита Общества о выполнении плана работы за 6 месяцев 2019 года и результатах деятельности внутреннего аудита» (приложение №6 к настоящему протоколу).

Дата составления протокола: 23 августа 2019 года.

Председатель Комитета

А.В. Головцов

Секретарь Комитета

В.С. Махаева