



Публичное акционерное общество
«Межрегиональная распределительная
сетевая компания Центра»
2-я Ямская ул., д. 4, Москва, 127018
тел: +7 (495) 747-92-92, факс: +7 (495) 747-92-
95,
тел./прямая линия энергетиков: 8-800-50-

ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров ПАО «МРСК Центра»
(в форме заочного голосования)

«17» декабря 2018 года

г. Москва

№ 40/18

Форма проведения: **заочное голосование.**

Всего членов Совета директоров: **11 человек.**

Приняли участие в заседании: **Акопян Д.Б., Варварин А.В., Исаев О.Ю., Казаков А.И., Павлов А.И., Раков А.В., Романовская Л.А., Саух М.М., Спирин Д.А., Филькин Р.А., Шевчук А.В.**

Не предоставили опросные листы: **нет.**

Кворум: **есть.**

Дата составления протокола: **17.12.2018.**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении Плана работы Департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Центра» на 2019 год.
2. Об утверждении бюджета Департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Центра» на 2019 год.
3. Об утверждении КПЭ руководителя подразделения внутреннего аудита ПАО «МРСК Центра» на 2019 год.
4. О рассмотрении отчета внутреннего аудита Общества «Оценка исполнения программы отчуждения непрофильных активов и плана мероприятий по реализации непрофильных активов Общества в 2017 году».

Вопрос 1. Об утверждении Плана работы Департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Центра» на 2019 год.

Решение:

Утвердить План работы Департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Центра» на 2019 год согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

1. Акопян Дмитрий Борисович - «за»
2. Варварин Александр Викторович - «за»
3. Исаев Олег Юрьевич - «за»
4. Казаков Александр Иванович - «за»
5. Павлов Алексей Игоревич - «за»
6. Раков Алексей Викторович - «за»
7. Романовская Лариса Анатольевна - «за»
8. Саух Максим Михайлович - «за»
9. Спирин Денис Александрович - «за»
10. Филькин Роман Алексеевич - «за»
11. Шевчук Александр Викторович - «за»

Итого:

«ЗА»	- «11»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

Решение принято.

Вопрос 2. Об утверждении бюджета Департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Центра» на 2019 год.

Решение:

Утвердить бюджет Департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Центра» на 2019 год согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

1. Акопян Дмитрий Борисович - «за»
2. Варварин Александр Викторович - «за»
3. Исаев Олег Юрьевич - «за»
4. Казаков Александр Иванович - «за»
5. Павлов Алексей Игоревич - «за»
6. Раков Алексей Викторович - «за»
7. Романовская Лариса Анатольевна - «за»
8. Саух Максим Михайлович - «за»
9. Спирин Денис Александрович - «за»
10. Филькин Роман Алексеевич - «за»
11. Шевчук Александр Викторович - «за»

Итого:

«ЗА»	- «11»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

Решение принято.

Вопрос 3. Об утверждении КПЭ руководителя подразделения внутреннего аудита ПАО «МРСК Центра» на 2019 год.

Решение:

1. Определить целевые значения ключевых показателей эффективности начальника Департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Центра» согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Поручить Генеральному директору Общества утвердить указанные в п. 1 настоящего решения целевые значения ключевых показателей эффективности начальника Департамента внутреннего аудита Общества в установленном в ПАО «МРСК Центра» порядке.

Итоги голосования:

1. Акопян Дмитрий Борисович - «за»
2. Варварин Александр Викторович - «за»
3. Исаев Олег Юрьевич - «за»
4. Казаков Александр Иванович - «за»
5. Павлов Алексей Игоревич - «за»
6. Раков Алексей Викторович - «за»
7. Романовская Лариса Анатольевна - «за»
8. Саух Максим Михайлович - «за»
9. Спирин Денис Александрович - «за»
10. Филькин Роман Алексеевич - «за»
11. Шевчук Александр Викторович - «за»

Итого:

«ЗА»	- «11»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

Решение принято.

Вопрос 4. О рассмотрении отчета внутреннего аудита Общества «Оценка исполнения программы отчуждения непрофильных активов и плана мероприятий по реализации непрофильных активов Общества в 2017 году».

Решение:

1. Принять к сведению Аудиторский отчет № 01-2018-«МРСК Центра» от 12.02.2018 «Аудит выявления и реализации непрофильных активов в ПАО «МРСК Центра» согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Рекомендовать менеджменту Общества:
 - 2.1. Обеспечить реализацию рекомендаций внутреннего аудита по итогам проведенного аудита.
 - 2.2. Обеспечить повышение эффективности процесса выявления и реализации непрофильных активов.

Итоги голосования:

1. Акопян Дмитрий Борисович - «за»
2. Варварин Александр Викторович - «за»
3. Исаев Олег Юрьевич - «за»
4. Казаков Александр Иванович - «за»
5. Павлов Алексей Игоревич - «за»
6. Раков Алексей Викторович - «за»
7. Романовская Лариса Анатольевна - «за»
8. Саух Максим Михайлович - «за»
9. Спирин Денис Александрович - «за»
10. Филькин Роман Алексеевич - «за»
11. Шевчук Александр Викторович - «за»

Итого:

«ЗА»	- «11»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

Решение принято.**Приложения:**

1. План работы Департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Центра» на 2019 год (Приложение №1).
2. Бюджет Департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Центра» на 2019 год (Приложение №2).
3. Целевые значения ключевых показателей эффективности начальника Департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Центра» (Приложение №3).
4. Аудиторский отчет № 01-2018-«МРСК Центра» от 12.02.2018 «Аудит выявления и реализации непрофильных активов в ПАО «МРСК Центра» (Приложение №4).

**Председатель Совета директоров
ПАО «МРСК Центра»**

А.И. Казаков

**Корпоративный секретарь
ПАО «МРСК Центра»**

С.В. Лапинская