

ПРОТОКОЛ

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

16.11.2017

Санкт-Петербург

№

4

Форма проведения заседания Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» (далее – Комитет) – совместное присутствие.

Место проведения заседания: Москва, ул. Беловежская, д. 4, каб. А5-048.

Время начала заседания: 15:00.

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

Члены Комитета, принявшие участие в заседании:

1. Лаврова М.А.
2. Степанова М.Д.
3. Федоров О.Р.

Члены Комитета, предоставившие письменное мнение (опросный лист) по вопросам повестки дня:

1. Шванкова М.М.

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

Решения на заседании Комитета принимаются простым большинством голосов от общего числа всех членов Комитета.

Приглашенные:

Лелекова Марина Алексеевна – Председатель ревизионной комиссии ПАО «МРСК Северо-Запада», Директор Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети».

Ширяев Павел Вячеславович – член Правления, заместитель Генерального директора по экономике и финансам ПАО «МРСК Северо-Запада».

Шебек Владлена Владимировна – Советник Генерального директора ПАО «МРСК Северо-Запада».

Гришин Геннадий Владимирович – заместитель начальника департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Северо-Запада».

Секретарь Комитета: Цешковская А.Ю.

Участники по видеоконференцсвязи:

Орлов Денис Александрович – член Правления, заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ПАО «МРСК Северо-Запада».

Кривенко Артур Николаевич – исполняющий обязанности заместителя Генерального директора – руководителя Аппарата ПАО «МРСК Северо-Запада».

Ахрименко Дмитрий Олегович – начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «МРСК Северо-Запада».

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 отчета департамента внутреннего аудита Общества, о выполнении плана работы за 9 месяцев 2017 года и результатах деятельности внутреннего аудита.

2. О предварительном рассмотрении плана работы департамента внутреннего аудита Общества на 2018 год.

3. О предварительном рассмотрении бюджета департамента внутреннего аудита Общества на 2018 год.

4. О предварительном рассмотрении КПЭ руководителя департамента внутреннего аудита Общества на 2018 год.

ВОПРОС № 1: О рассмотрении отчета департамента внутреннего аудита Общества, о выполнении плана работы за 9 месяцев 2017 года и результатах деятельности внутреннего аудита.

СЛУШАЛИ: заместителя начальника департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Северо-Запада» Гришина Геннадия Владимировича.

Доклад по вопросу «О рассмотрении отчета департамента внутреннего аудита Общества, о выполнении плана работы за 9 месяцев 2017 года и результатах деятельности внутреннего аудита» прилагается к протоколу.

В обсуждении вопроса приняли участие: Шевчук А.В., Лаврова М.А., Федоров О.Р., Лелекова М.А.

По итогам доклада докладчик и представители менеджмента Общества ответили на вопросы членов Комитета по аудиту Совета директоров Общества и Председателя ревизионной комиссии Общества.

Вопрос, поставленный на голосование:

Принять к сведению Отчет департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Северо-Запада» о выполнении плана работы за 9 месяцев 2017 года и результаты деятельности внутреннего аудита согласно приложению 1 к настоящему решению.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Комитета	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Шевчук А.В.	«За»	–	–
2	Лаврова М.А.	«За»	–	–
3	Степанова М.Д.	«За»	–	–
4	Федоров О.Р.	«За»	–	–
5	Шванкова М.М.	«За»	–	–

Решение принято.

ВОПРОС № 2: О предварительном рассмотрении плана работы департамента внутреннего аудита Общества на 2018 год.

СЛУШАЛИ: заместителя начальника департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Северо-Запада» Гришина Геннадия Владимировича.

Доклад по вопросу «О предварительном рассмотрении плана работы департамента внутреннего аудита Общества на 2018 год» прилагается к протоколу.

В обсуждении вопроса приняли участие: Шевчук А.В., Лаврова М.А., Степанова М.Д., Федоров О.Р., Лелекова М.А.

По итогам доклада докладчик и представители менеджмента Общества ответили на вопросы членов Комитета по аудиту Совета директоров Общества и Председателя ревизионной комиссии Общества.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Согласовать план работы департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Северо-Запада» на 2018 год согласно приложению 2 к настоящему решению с учетом исключения из плана следующих объектов проверки:

- «Проверка финансово хозяйственной деятельности (отдельных вопросов) филиала Общества «Архэнерго»;
- «Проверка финансово-хозяйственной деятельности (отдельных вопросов) филиала Общества «Псковэнерго»;
- «Аудит бизнес-процесса сохранности внеоборотных активов (за исключением основных средств).

2. Рекомендовать Совету директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» утвердить план работы департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Северо-Запада» на 2018 год с учетом пункта 1 настоящего решения.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Комитета	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Шевчук А.В.	«За»	—	—
2	Лаврова М.А.	«За»	—	—
3	Степанова М.Д.	«За»	—	—
4	Федоров О.Р.	«За»	—	—
5	Шванкова М.М.	«За»	—	—

Решение принято.

ПРОТОКОЛЬНО:

Рекомендовать руководителю департамента внутреннего аудита Общества вынести (при необходимости) вопрос о корректировке Плана работы департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Северо-Запада» на 2018 год на рассмотрение Комитета по аудиту Совета директоров Общества после 1 квартала 2018 года.

ВОПРОС № 3: О предварительном рассмотрении бюджета департамента внутреннего аудита Общества на 2018 год.

СЛУШАЛИ: заместителя начальника департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Северо-Запада» Гришина Геннадия Владимировича.

Доклад по вопросу «О предварительном рассмотрении бюджета департамента внутреннего аудита Общества на 2018 год» прилагается к протоколу.

В обсуждении вопроса приняли участие: Шевчук А.В., Лаврова М.А., Степанова М.Д., Федоров О.Р., Лелекова М.А.

По итогам доклада докладчик и представители менеджмента Общества ответили на вопросы членов Комитета по аудиту Совета директоров Общества и Председателя ревизионной комиссии Общества.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Согласовать бюджет департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Северо-Запада» на 2018 год согласно приложению 3 к настоящему решению.

2. Рекомендовать Совету директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» утвердить бюджет департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Северо-Запада» на 2018 год.

3. Рекомендовать единоличному исполнительному органу Общества рассмотреть возможность дополнительного премирования сотрудников департамента внутреннего аудита Общества в случае успешного выполнения плана работы департамента внутреннего аудита в 2018 году и экономии бюджета.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Комитета	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Шевчук А.В.	«За»	–	–
2	Лаврова М.А.	«За»	–	–
3	Степанова М.Д.	«За»	–	–
4	Федоров О.Р.	«За»	–	–
5	Шванкова М.М.	«За»	–	–

Решение принято.

ВОПРОС № 4: О предварительном рассмотрении КПЭ руководителя департамента внутреннего аудита Общества на 2018 год.

СЛУШАЛИ: заместителя начальника департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Северо-Запада» Гришина Геннадия Владимировича.

Доклад по вопросу «О предварительном рассмотрении КПЭ руководителя департамента внутреннего аудита Общества на 2018 год» прилагается к протоколу.

В обсуждении вопроса приняли участие: Шевчук А.В., Степанова М.Д., Федоров О.Р., Лелекова М.А.

Вопрос, поставленный на голосование:

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

«1. Одобрить методику расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности руководителя и ведущих менеджеров подразделения внутреннего аудита ПАО «МРСК Северо-Запада» согласно приложению 4 к настоящему решению.

2. Определить целевые значения функциональных КПЭ начальника и ведущих менеджеров департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Северо-Запада» согласно приложению 5 к настоящему решению.

3. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества утвердить, указанные в пунктах 1 и 2 настоящего решения методику расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности руководителя и ведущих менеджеров подразделения внутреннего аудита ПАО «МРСК Северо-Запада», целевые значения функциональных КПЭ начальника и ведущих менеджеров департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Северо-Запада», в установленном в ПАО «МРСК Северо-Запада» порядке».

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Комитета	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Шевчук А.В.	«За»	–	–
2	Лаврова М.А.	«За»	–	–
3	Степанова М.Д.	«За»	–	–
4	Федоров О.Р.	«За»	–	–
5	Шванкова М.М.	«За»	–	–

Решение принято.

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

По вопросу № 1 повестки дня:

Принять к сведению Отчет департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Северо-Запада» о выполнении плана работы за 9 месяцев 2017 года и результаты деятельности внутреннего аудита согласно приложению 1 к настоящему решению.

По вопросу № 2 повестки дня:

1. Согласовать план работы департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Северо-Запада» на 2018 год согласно приложению 2 к настоящему решению с учетом исключения из плана следующих объектов проверки:

- «Проверка финансово хозяйственной деятельности (отдельных вопросов) филиала Общества «Архэнерго»;
- «Проверка финансово-хозяйственной деятельности (отдельных вопросов) филиала Общества «Псковэнерго»;
- «Аудит бизнес-процесса сохранности внеоборотных активов (за исключением основных средств).

2. Рекомендовать Совету директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» утвердить план работы департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Северо-Запада» на 2018 год с учетом пункта 1 настоящего решения.

По вопросу № 3 повестки дня:

1. Согласовать бюджет департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Северо-Запада» на 2018 год согласно приложению 3 к настоящему решению.

2. Рекомендовать Совету директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» утвердить бюджет департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Северо-Запада» на 2018 год.

3. Рекомендовать единоличному исполнительному органу Общества рассмотреть возможность дополнительного премирования сотрудников департамента внутреннего аудита Общества в случае успешного выполнения плана работы департамента внутреннего аудита в 2018 году и экономии бюджета.

По вопросу № 4 повестки дня:

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

«1. Одобрить методику расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности руководителя и ведущих менеджеров подразделения внутреннего аудита ПАО «МРСК Северо-Запада» согласно приложению 4 к настоящему решению.

2. Определить целевые значения функциональных КПЭ начальника и ведущих менеджеров департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Северо-Запада» согласно приложению 5 к настоящему решению.

3. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества утвердить, указанные в пунктах 1 и 2 настоящего решения методику расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности руководителя и ведущих менеджеров подразделения внутреннего аудита ПАО «МРСК Северо-Запада», целевые значения функциональных КПЭ начальника и ведущих менеджеров департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Северо-Запада», в установленном в ПАО «МРСК Северо-Запада» порядке».

Справочно:

К протоколу прилагаются:

- доклад по вопросу №1 «О рассмотрении отчета департамента внутреннего аудита Общества, о выполнении плана работы за 9 месяцев 2017 года и результатах деятельности внутреннего аудита» (приложение №6 к настоящему протоколу);

- доклад по вопросу №2 «О предварительном рассмотрении плана работы департамента внутреннего аудита Общества на 2018 год» (приложение №7 к настоящему протоколу);

- доклад по вопросу №3 «О предварительном рассмотрении бюджета департамента внутреннего аудита Общества на 2018 год» (приложение №8 к настоящему протоколу);

- доклад по вопросу №4 «О предварительном рассмотрении КПЭ руководителя департамента внутреннего аудита Общества на 2018 год» (приложение №9 к настоящему протоколу).

Дата составления протокола 21.11.2017 года.

Председатель Комитета

А.В Шевчук

Секретарь Комитета

А.Ю. Цешковская