
КОМИТЕТ
ПО АУДИТУ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
Публичное акционерное общество
"Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири"
660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Богграда, д. 144а

ПРОТОКОЛ № 109
заседания Комитета по аудиту Совета директоров ПАО "МРСК Сибири"

Дата проведения: 29.03.2019
Форма проведения: совместное присутствие (ВКС)
Место проведения: г. Москва-г.Красноярск
Дата составления протокола: 02.04.2019

В заседании Комитета приняли участие члены Комитета:

Акопян Дмитрий Борисович, Мироманов Сергей Иванович, Трубицын Кирилл Андреевич.

Кворум имеется (3 из 5 членов Комитета).

Комитет правомочен принимать решения.

Опросный лист прислали: Гребцов Павел Владимирович, Пинхасик Вениамин Шмуилович.

Корпоративный секретарь ПАО «МРСК Сибири» - Поликарпова Инна Александровна.

В заседании участвовали приглашенные лица:

1. Лелекова Марина Алексеевна Эксперт Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Сибири», Директор Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»
2. Прищепина Светлана Викторовна Главный бухгалтер - начальник департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности ПАО «МРСК Сибири»
3. Прокопкина Светлана Васильевна Директор по внутреннему аудиту - начальник департамента внутреннего аудита и контроля ПАО «МРСК Сибири»
4. Соломачева Екатерина Валентиновна Начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «МРСК Сибири»

Повестка дня:

1. О рассмотрении информации менеджмента Общества по нестандартным операциям и событиям, а также по формированию резерва сомнительных долгов и оценочных обязательств.
2. О предварительном рассмотрении отчета внутреннего аудита Общества об оценке эффективности систем внутреннего контроля, управления рисками за 2018 год.

По вопросу 1 повестки: О рассмотрении информации менеджмента Общества по нестандартным операциям и событиям, а также по формированию резерва сомнительных долгов и оценочных обязательств.

Слушали: Прищепину Светлану Викторовну - Главного бухгалтера - начальника

департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности ПАО «МРСК Сибири».

По итогам обсуждения Председатель Комитета предложил голосовать за принятие следующего решения:

Принять к сведению информацию менеджмента ПАО «МРСК Сибири» по нестандартным операциям и событиям, а также по формированию резерва сомнительных долгов и оценочных обязательств за 2018 год.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Акопян Дмитрий Борисович, Гребцов Павел Владимирович, Мироманов Сергей Иванович, Пинхасик Вениамин Шмуилович, Трубицын Кирилл Андреевич.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

По вопросу 2 повестки: О предварительном рассмотрении отчета внутреннего аудита Общества об оценке эффективности систем внутреннего контроля, управления рисками за 2018 год.

Слушали: Прокопкину Светлану Васильевну – Директора по внутреннему аудиту - начальника департамента внутреннего аудита и контроля ПАО «МРСК Сибири».

По итогам обсуждения Председатель Комитета предложил голосовать за принятие следующего решения:

Рекомендовать Совету директоров ПАО «МРСК Сибири» принять к сведению отчет внутреннего аудита ПАО «МРСК Сибири» об оценке эффективности систем внутреннего контроля и управления рисками по итогам 2018 года в соответствии с приложением 1 к настоящему решению.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Акопян Дмитрий Борисович, Гребцов Павел Владимирович, Мироманов Сергей Иванович, Пинхасик Вениамин Шмуилович, Трубицын Кирилл Андреевич.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

Председатель Комитета

К.А. Трубицын

Секретарь Комитета

И.А. Поликарпова