

**КОМИТЕТ ПО АУДИТУ
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПАО «ТРК»**

**ПРОТОКОЛ №14
ЗАСЕДАНИЯ КОМИТЕТА ПО АУДИТУ
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПАО «ТРК»
(в форме заочного голосования)**

г. Томск

29 мая 2019

Форма проведения заседания: заочное голосование
Всего членов Комитета по аудиту: 3 человека
Приняли участие в заседании: Серов А.Ю., Дубов А.Ю., Эрпшер Н.И.
Не предоставили опросные листы: нет
Кворум: имеется
При составлении протокола учитывалось Экспертное заключение эксперта Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «ТРК» Синицыной Е.Б.
Дата составления протокола: 30.05.2019 г.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рассмотрении промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 3 месяца 2019 года, подготовленной в соответствии с РСБУ.
2. О рассмотрении отчета отдела внутреннего аудита и контроля о выполнении плана работы за 3 месяца 2019 года и результатах деятельности внутреннего аудита.
3. О предварительном рассмотрении результатов внешней независимой оценки эффективности системы внутреннего контроля Общества.

Вопрос 1. О рассмотрении промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 3 месяца 2019 года, подготовленной в соответствии с РСБУ.

Решение:

Принять к сведению промежуточную бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «ТРК» за 3 месяца 2019 года, подготовленную в соответствии с РСБУ, согласно приложению 1 к настоящему решению.

Итоги голосования:

Серов Алексей Юрьевич	- «за»
Дубов Антон Юрьевич	- «за»
Эрпшер Наталия Ильинична	- «за»
ИТОГО	
«ЗА»	- «3»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

Решение принято

Вопрос 2: О рассмотрении отчета отдела внутреннего аудита и контроля о выполнении плана работы за 3 месяца 2019 года и результатах деятельности внутреннего аудита.

Решение:

Одобрить Отчет отдела внутреннего аудита и контроля ПАО «ТРК» о выполнении плана работы за 3 месяца 2019 года и принять к сведению результаты деятельности внутреннего аудита согласно приложению 2 к настоящему решению.

Итоги голосования:

Серов Алексей Юрьевич - «за»
Дубов Антон Юрьевич - «за»
Эрпшер Наталия Ильинична - «за»

ИТОГО

«ЗА» - «3»
«ПРОТИВ» - «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - «0»

Решение принято

Вопрос 3: О предварительном рассмотрении результатов внешней независимой оценки эффективности системы внутреннего контроля Общества.

Решение:

1. Рекомендовать Совету директоров ПАО «ТРК» принять следующее решение:

1.1. Принять к сведению отчет ООО «РСМ Русь» и признание независимым экспертом системы внутреннего контроля Общества эффективной (приложение к настоящему решению).

1.2. Поручить Единоличному исполнительному органу ПАО «ТРК» обеспечить разработку и вынесение на утверждение Советом директоров Общества мероприятий по поддержанию эффективной системы внутреннего контроля и ее развитию, в том числе направленных на:

- повышение эффективности компонента «Оценка рисков» и его полной интеграции с системой внутреннего контроля;
- развитие системы функциональных КПЭ относительно целей по бизнес-процессам,
- полную адаптацию типовых рисков бизнес-процессов в регламентирующих документах по бизнес-процессам;
- устранение недостатков дизайна отдельных процедур контроля, отмеченных в отчете по ряду бизнес-процессов;
- синхронизацию внедрения автоматизированных контрольных процедур одновременно с автоматизацией бизнес-процессов;
- полную интеграцию управления антикоррупционными рисками в бизнес-процессы.

Срок: не позднее 31.07.2019.

Итоги голосования:

Серов Алексей Юрьевич - «за»
Дубов Антон Юрьевич - «за»
Эрпшер Наталия Ильинична - «за»

ИТОГО

«ЗА» - «3»
«ПРОТИВ» - «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - «0»

Решение принято

Приложение:

1. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «ТРК» за 3 месяца 2019 года, подготовленная в соответствии с РСБУ (Приложение 1).
2. Отчет отдела внутреннего аудита и контроля о выполнении плана работы за 3 месяца 2019 года и результатах деятельности внутреннего аудита (Приложение 2).
3. Отчет о результатах внешней независимой оценки эффективности системы внутреннего контроля ПАО «ТРК» (Приложение 3).

Председатель Комитета по аудиту
Совета директоров ПАО «ТРК»

А.Ю. Серов

Секретарь Комитета по аудиту
Совета директоров ПАО «ТРК»

Ю.Ю. Сипкова