

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

**ПРОТОКОЛ №7  
ЗАСЕДАНИЯ КОМИТЕТА ПО АУДИТУ  
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПАО «ТРК»  
(в форме совместного присутствия)**

г. Томск

**26 февраля 2019**

**Форма проведения заседания:** совместное присутствие (видеоконференция)  
**Место проведения заседания** г. Москва, Беловежская ул., д. 4, блок А,  
ауд. А4-069 (ПАО «Россети»  
г. Томск, пр. Кирова, д.36, 3-й этаж, 365к.  
**Время проведения заседания:** 12 ч.00 мин. – 12 ч. 40 мин.  
(время московское)  
**Всего членов Комитета по аудиту:** 3 человека  
**Приняли участие в заседании:** Серов А.Ю., Дубов А.Ю.  
**При определении результатов  
учтено письменное мнение** Эрпшер Н.И.  
**Не принимал участия в заседании:** нет.  
**Кворум:** имеется.  
**Дата составления протокола:** 28.02.2019г.

При составлении протокола учитывалось Экспертное заключение эксперта Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «ТРК» Сеницыной Е.Б.

Велась аудиозапись настоящего заседания Комитета по аудиту (далее по тексту Комитет), которая хранится в материалах к заседанию Комитета.

Заседание Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «ТРК» открыл Председатель Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «ТРК» Серов Алексей Юрьевич.

Присутствовала представитель контрольно-экспертного управления Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети» Зайцева Татьяна Викторовна.

***В аудитории в городе Томске от ПАО «ТРК» присутствовали:***

**Кинаш Олег Алексеевич** - Первый заместитель генерального директора - главный инженер;

**Морозов Максим Владимирович** – начальник управления по информационным технологиям;

**Сафонов Олег Николаевич** - Начальник отдела технологического развития и инноваций;

**Федяев Александр Евгеньевич** –Начальник управления безопасности;

**Мелещенко Нина Валерьевна** - Начальник отдела внутреннего аудита и контроля;

**Секретарь Комитета** – Пересветова Ирина Михайловна.

**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 2018 года.

2. О рассмотрении отчета внутреннего аудита о выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита, включая результаты самооценки качества деятельности внутреннего аудита по итогам 2018 года, а также исполнения плана мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита Общества на период с 2017 по 2019 годы.

**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 2018 года.

**Докладчик:**

**Кинаш Олег Алексеевич** - Первый заместитель генерального директора - главный инженер (ВКС г. Томск).

**Решение, принятое на заседании:**

Принять к сведению информацию 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 2018 года в соответствии с приложением №1 к настоящему решению.

**Итоги голосования по проекту решения, озвученного на заседании:**

**Серов Алексей Юрьевич** - «за»

**Дубов Антон Юрьевич** - «за»

**Итоги голосования путем заполнения опросных листов (письменных мнений):**

**Эрпшер Наталия Ильинична** - «за»

**ИТОГО:**

«ЗА» - «3»

«ПРОТИВ» - «0»

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - «0»

**Решение принято.**

**Вопрос 2:** О рассмотрении отчета внутреннего аудита о выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита, включая результаты самооценки качества деятельности внутреннего аудита по итогам 2018 года, а также исполнения плана мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита Общества на период с 2017 по 2019 годы.

**Докладчик:**

**Мелещенко Нина Валерьевна** - Начальник отдела внутреннего аудита и контроля (ВКС г. Томск).

**При обсуждении доклада вопросы (комментарии) относительно доклада поступили от Серова А.Ю.**

**Пояснения и ответы на поступившие вопросы давала:** Мелещенко Н.В.

**Решение, принятое на заседании:**

1. Согласовать отчет о выполнении плана деятельности внутреннего аудита ПАО «ТРК» за 2018 год, включая результаты самооценки качества деятельности внутреннего аудита за 2018 год, в соответствии с приложением №2 к настоящему решению.

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

«1. Утвердить отчет о выполнении плана деятельности внутреннего аудита ПАО «ТРК» за 2018 год, включая результаты самооценки качества деятельности внутреннего аудита за 2018 год, в соответствии с приложением №3 к настоящему решению».

**Итоги голосования по проекту решения, озвученного на заседании:**

**Серов Алексей Юрьевич** - «за»

**Дубов Антон Юрьевич** - «за»

**Итоги голосования путем заполнения опросных листов (письменных мнений):**

**Эрпшер Наталия Ильинична** - «за»

**ИТОГО:**

«ЗА» - «3»

«ПРОТИВ» - «0»

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - «0»

**Решение принято.**

Повестка дня заседания Комитета 26.02.2019 исчерпана.

Заседание Комитета было объявлено закрытым.

**Приложения:**

1. Информация 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 2018 года (Приложение №1).

2. Отчет о выполнении плана деятельности внутреннего аудита ПАО «ТРК» за 2018 год, включая результаты самооценки качества деятельности внутреннего аудита за 2018 год (Приложение №2).

3. Отчет о выполнении плана деятельности внутреннего аудита ПАО «ТРК» за 2018 год, включая результаты самооценки качества деятельности внутреннего аудита за 2018 год (Приложение №3).

Председатель Комитета по аудиту

Совета директоров ПАО «ТРК» \_\_\_\_\_ А.Ю. Серов

Секретарь Комитета по аудиту

Совета директоров ПАО «ТРК» \_\_\_\_\_ И.М. Пересветова