

Информация о решениях, принятых Комитетом по аудиту

| № | Номер и дата протокола заседания Комитета | Формулировка вопроса | Принятое решение |
|---|--|---|---|
| 1 | Протокол №65 от 27.01.2017 Заочная форма | О предварительном рассмотрении Антикоррупционной политики ПАО «Россети» и ДЗО ПАО «Россети» в новой редакции. | <p>РЕШЕНИЕ:</p> <p>1. Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение: «1. Утвердить Антикоррупционную политику ПАО «Россети» и ДЗО ПАО «Россети» в новой редакции в качестве внутреннего документа Общества согласно приложению № 1 к настоящему решению. 2. Признать утратившей силу Антикоррупционную политику ОАО «Россети» и ДЗО ОАО «Россети», утвержденную Советом директоров ОАО «МРСК Юга» от 30.12.2014 (Протокол заседания Совета директоров ОАО «МРСК Юга» от 12.01.2015 № 149/2015). 3. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества: 3.1. Обеспечить реализацию в Обществе Антикоррупционной политики ПАО «Россети» и ДЗО ПАО «Россети» в новой редакции. 3.2. Разработать и утвердить организационно-распорядительным документом Общества Программу антикоррупционных мероприятий в Обществе на 2017 год. Срок: в течение 1 месяца с даты принятия настоящего решения. 3.3. Представить Совету директоров Общества информацию о выполнении п. 3.1 и 3.2 настоящего решения в рамках отчета о выполнении решений Совета директоров Общества».</p> |
| 2 | Протокол №66 от 20.02.2017 Совместное присутствие | <p>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.</p> <p>2. О предварительном рассмотрении отчета подразделения внутреннего аудита о выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита за 2016 год.</p> <p>3. О рассмотрении результатов самооценки качества деятельности внутреннего аудита и плана мероприятий по совершенствованию функции внутреннего аудита.</p> | <p>Экспертом Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Юга» Ким С.А. рекомендовано рассмотреть результаты самооценки качества деятельности внутреннего аудита и план мероприятий по совершенствованию функции внутреннего аудита в рамках вопроса «О предварительном рассмотрении отчета подразделения внутреннего аудита о выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита за 2016 год».</p> <p>РЕШЕНИЕ:</p> <p>1. Отметить замечания по исполнению менеджментом ПАО «МРСК Юга» мероприятий по итогам ревизионной проверки в соответствии с приложением № 1 к решению. 2. Единоличному исполнительному органу ПАО «МРСК Юга» рассмотреть целесообразность принятия мер административного и мотивационного характера к лицам, не реализующим своевременно корректирующие мероприятия, направленные на устранение нарушений/ недостатков по итогам ревизионной проверки.</p> <p>РЕШЕНИЕ:</p> <p>1. Согласовать отчеты о выполнении плана деятельности внутреннего аудита ПАО «МРСК Юга» за 2016 год в соответствии с приложениями № 2, 3 к настоящему решению. 2. Рекомендовать Совету директоров ПАО «МРСК Юга» принять следующее решение: «1. Утвердить отчеты о выполнении плана деятельности внутреннего аудита ПАО «МРСК Юга» за 2016 год, принять к сведению результаты самооценки качества деятельности внутреннего аудита за 2016 год в соответствии с приложениями № _ к решению. 2. Поручить внутреннему аудиту ПАО «МРСК Юга» доработать план мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита с учетом замечаний, изложенных в приложении № _ к решению». 3. Поручить внутреннему аудиту ПАО «МРСК Юга» доработанный с учетом замечаний план мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита направить членам Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Юга».</p> |
| 3 | Протокол №67 от 17.02.2017 Заочная форма | 1. О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу «О внесении изменений в Политику внутреннего аудита Общества». | <p>РЕШЕНИЕ:</p> <p>1. Рекомендовать Совету директоров ПАО «МРСК Юга» принять следующее решение: «1. Утвердить изменения в Политику внутреннего аудита ПАО «МРСК Юга» согласно приложению №_ к</p> |

| | | | |
|---|---|--|---|
| | | 2. О рассмотрении результатов антикоррупционного мониторинга. | решению». РЕШЕНИЕ: Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение: «Принять к сведению результаты Антикоррупционного мониторинга ПАО «МРСК Юга» за 2016 год». |
| 4 | Протокол №68 от 17.03.2017 Заочная форма | 1. О предварительном рассмотрении отчета внутреннего аудита Общества об эффективности системы внутреннего контроля, системы управления рисками за 2016 год | РЕШЕНИЕ: 1. Определить уровень зрелости систем внутреннего контроля, управления риска-ми Общества за отчетный год как «умеренный». 2. Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение: «1. Одобрить Отчет об оценке эффективности систем внутреннего контроля, управления рисками ПАО «МРСК Юга» за 2016 год. 2. Указать Единоличному исполнительному органу ПАО «МРСК Юга» на необходимость обеспечения дополнительных мер по развитию компонентов систем внутреннего контроля, управления рисками «Оценка рисков» и «Внутренняя среда». 3. Поручить Единоличному исполнительному органу ПАО «МРСК Юга»: 3.1. Разработать не позднее 30.04.2017 и реализовать комплекс мероприятий по совершенствованию систем внутреннего контроля, управления рисками по итогам 2017 года, обеспечив повышение уровня зрелости систем внутреннего контроля, управления рисками. 3.2. Представить на рассмотрение Совета директоров Общества Отчет о реализации мер, указанных в п.3.1 настоящего решения, одновременно с Отчетом внутреннего аудита Общества об эффективности систем внутреннего контроля, управления рисками за 2017 год. Срок: не позднее 01.04.2018». |
| 5 | Протокол №69 от 19.04.2017 Заочная форма | 1. О рассмотрении и согласовании содержания раздела Годового отчета Общества о системе внутреннего контроля. 2. О предварительном рассмотрении кандидатуры внешнего аудитора Общества на проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год. 3. О предварительном рассмотрении размера оплаты услуг аудитора на проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год. 4. О рассмотрении информации Единоличного исполнительного органа ПАО «МРСК Юга» о ходе реализации мероприятий, направленных на устранение фактов нарушений требований организационно-распорядительных документов Общества и законодательных норм, регламентирующих порядок приемки в эксплуатацию законченных строительством объектов, и недопущения их в дальнейшем. | РЕШЕНИЕ: Согласовать содержание раздела Годового отчета Общества «Система внутреннего контроля» в соответствии с приложением к настоящему решению. РЕШЕНИЕ: Рекомендовать Совету директоров Общества предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить аудитором Общества ООО «РСМ РУСЬ» (Россия, 119285, Москва, ул. Пудовкина, д.4), признанного победителем по результатам открытого одноэтапного конкурса без предварительного квалификационного отбора (протокол заседания Закупочной комиссии от 14.04.2014 № 5/552р) РЕШЕНИЕ: Рекомендовать Совету директоров Общества определить цену договора на оказание аудиторских услуг внешнего аудитора по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 год, подготовленной в соответствии с РСБУ, и по аудиту консолидированной финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО, заключаемого между Обществом и ООО «РСМ РУСЬ», в размере 2 177 796,75 руб., включая НДС. РЕШЕНИЕ: 1. Принять к сведению информацию, представленную менеджментом Общества по вопросу повестки заседания Комитета по аудиту. 2. Отметить отсутствие у менеджмента Общества четкого понимания о комплексе мер, необходимых для устранения выявленных нарушений, а также недопущения выявленных нарушений в дальнейшем. 3. Рекомендовать Единоличному исполнительному органу Общества: 3.1. Взять под личный контроль реализацию решений, принятых Советом директоров по вопросу 3 повестки (протокол от 03.04.2017 № 225/2017). 3.2. Повторно вынести на рассмотрение Комитета по аудиту Совета директоров Общества информацию о ходе реализации мероприятий, разработанных в соответствии с п. 5.2 решения Совета директоров по |

| | | | |
|---|--|---|--|
| | | | вопросу 3 повестки (протокол от 03.04.2017 № 225/2017). Срок: не позднее 26.05.2017 |
| 6 | Протокол №70 от 20.04.2017 Совместное присутствие | <p>1. О рассмотрении информации менеджмента Общества по нестандартным операциям и событиям, а также по формированию резерва сомнительных долгов и оценочных обязательств.</p> <p>2. О рассмотрении Письменной информации, представленной внешним аудитором по основным проблемам бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год, подготовленной в соответствии с РСБУ, и консолидированной финансовой отчетности Общества за 2016 год, подготовленной в соответствии с МСФО, и информации менеджмента Общества о корректировках, внесенных по результатам внешнего аудита отчетности.</p> <p>3. О предварительном рассмотрении бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год, подготовленной в соответствии с РСБУ, и консолидированной финансовой отчетности Общества за 2016 год, подготовленной в соответствии с МСФО.</p> <p>4. Об оценке эффективности процесса внешнего аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год.</p> <p>5. О предварительном рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа и Правления Общества об организации и функционировании системы внутреннего контроля, включая реализацию мероприятий по совершенствованию системы внутреннего контроля и системы управления рисками в 2016 году.</p> | <p>РЕШЕНИЕ:</p> <p>1. Принять к сведению информацию менеджмента ПАО «МРСК Юга» по нестандартным операциям и событиям, а также по формированию резерва сомнительных долгов и оценочных обстоятельств за 2016 год в соответствии с приложением № 1 к решению.</p> <p>РЕШЕНИЕ:</p> <p>1. По результатам обсуждения с внешним аудитором представленной им Письменной информации (аудиторского отчета) руководству ПАО «МРСК Юга» по результатам годового аудита бухгалтерской отчетности, подготовленной в соответствии с РСБУ за 2016 год, по результатам проверки консолидированной финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности, за год, закончившийся 31 декабря 2016 года, отметить отсутствие замечаний к бухгалтерской отчетности Общества, подготовленной в соответствии с РСБУ за 2016 год, влияющих на заключение внешнего аудитора о достоверности бухгалтерской отчетности.</p> <p>РЕШЕНИЕ:</p> <p>1. Рекомендовать Совету директоров ПАО «МРСК Юга» вынести на утверждение годового Общего собрания акционеров Общества годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2016 год, подготовленную в соответствии с РСБУ.</p> <p>2. Принять к сведению консолидированную финансовую отчетность ПАО «МРСК Юга», подготовленную в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности, за год, закончившийся 31 декабря 2016 года в соответствии с приложением № 2 к решению.</p> <p>РЕШЕНИЕ:</p> <p>1. Утвердить оценку Комитетом по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Юга» аудиторского заключения, выданного ООО «РСМ РУСЬ» по годовой бухгалтерской (финансовую) отчетности Общества за 2016 год, подготовленной в соответствии с РСБУ в соответствии с приложением № 3 к настоящему решению.</p> |
| 7 | Протокол №71 от 24.05.2017 Заочная форма | <p>1. О предварительном рассмотрении скорректированного плана работы подразделения внутреннего аудита на 2017 год.</p> <p>2. О предварительном рассмотрении плана мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита ПАО «МРСК Юга» на период 2017 - 2019 годы.</p> <p>3. О рассмотрении информации Единоличного исполнительного органа ПАО «МРСК Юга» о ходе реализации мероприятий, направленных на устранение фактов нарушений требований организационно-распорядительных документов Общества и законодательных норм, регламентирующих порядок приемки в эксплуатацию законченных строительством объектов, и недопущения их в дальнейшем.</p> | <p>РЕШЕНИЕ:</p> <p>1. Согласовать скорректированный план работы департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Юга» на 2017 год в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению Комитета по аудиту Совета директоров Общества.</p> <p>2. Рекомендовать Совету директоров ПАО «МРСК Юга» принять следующее решение: «Утвердить скорректированный план работы департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Юга» на 2017 год согласно приложению №_ к решению Совета директоров Общества».</p> <p>РЕШЕНИЕ:</p> <p>1. Одобрить План мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита ПАО «МРСК Юга» на 2017-2019 годы в соответствии с приложением № 2 к решению Комитета по аудиту Совета директоров Общества.</p> <p>2. Рекомендовать Совету директоров ПАО «МРСК Юга» принять следующее решение: «Утвердить План мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита ПАО «МРСК Юга» на 2017-2019 годы согласно приложению №_ к настоящему решению Совета директоров Общества».</p> <p>РЕШЕНИЕ:</p> <p>Принять к сведению информацию, представленную менеджментом Общества о ходе реализации мероприятий, направленных на устранение нарушений требований организационно-распорядительных</p> |

| | | | |
|----|--|--|---|
| | | | документов Общества и законодательных норм, регламентирующих порядок приемки в эксплуатацию законченных строительством объектов и недопущения их в дальнейшем. |
| 8 | Протокол №72 от 25.05.2017 Совместное присутствие | <p>1. О рассмотрении промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 1 квартал 2017 года, подготовленной в соответствии с РСБУ.</p> <p>2. О рассмотрении отчета подразделения внутреннего аудита о выполнении плана работы за 1 квартал 2017 года и результатах деятельности внутреннего аудита.</p> <p>3. Об исполнении поручений Комитета по аудиту Совета директоров Общества в 2016-2017 корпоративном году.</p> <p>4. Об Отчете Комитета по аудиту Совету директоров Общества о проделанной работе в 2016-2017 корпоративном году.</p> | <p>РЕШЕНИЕ:</p> <p>1. Принять к сведению бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 1 квартал 2017 года, подготовленную в соответствии с РСБУ.</p> <p>2. Секретарю Комитета по аудиту обеспечить информирование Совета директоров ПАО «МРСК Юга» об основных тенденциях в изменении показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «МРСК Юга» за 1 квартал 2017 года, подготовленной в соответствии с РСБУ, в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению Комитета по аудиту Совета директоров Общества с учетом состоявшегося обсуждения.</p> <p>РЕШЕНИЕ:</p> <p>1. Одобрить отчет департамента внутреннего ПАО «МРСК Юга» о выполнении плана работы и принять к сведению результаты деятельности внутреннего аудита за 1 квартал 2017 года в соответствии с приложением № 2 к настоящему решению Комитета по аудиту Совета директоров Общества.</p> <p>РЕШЕНИЕ:</p> <p>Принять к сведению информацию об исполнении поручений Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Юга» за 2016-2017 корпоративный год в соответствии с приложением № 3 к настоящему решению Комитета по аудиту Совета директоров Общества с учетом состоявшегося обсуждения.</p> <p>РЕШЕНИЕ:</p> <p>1. Рекомендовать Совету директоров ПАО «МРСК Юга» принять к сведению Отчет Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Юга» о проделанной работе в 2016-2017 корпоративном году.</p> <p>2. Секретарю Комитета по аудиту при подписании Отчета Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Юга» о проделанной работе в 2016-2017 корпоративном году у Председателя Комитета по аудиту актуализировать информацию о степени участия членов Комитета по аудиту в работе Комитета по аудиту с учетом участия в настоящем заседании.</p> |
| 9 | Протокол №73 от 31.07.2017 Заочная форма | <p>1. Об избрании заместителя Председателя Комитета по аудиту Совета директоров Общества.</p> <p>2. Об избрании Секретаря Комитета по аудиту Совета директоров Общества.</p> <p>3. О привлечении Эксперта для участия в деятельности Комитета по аудиту Совета директоров Общества.</p> <p>4. Об утверждении Плана работы Комитета по аудиту Совета директоров Общества на 2017-2018 корпоративный год.</p> <p>5. О предварительном рассмотрении бюджета Комитета по аудиту Совета директоров Общества на 2-е полугодие 2017 года и 1-е полугодие 2018 года.</p> | <p>РЕШЕНИЕ:</p> <p>Избрать заместителем Председателя Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Юга» Фадеева Александра Николаевича – Главного советника ПАО «Россети».</p> <p>РЕШЕНИЕ:</p> <p>Избрать секретарем Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Юга» Павлову Елену Николаевну – начальника Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами – Корпоративного секретаря ПАО «МРСК Юга».</p> <p>РЕШЕНИЕ:</p> <p>Привлечь к участию в деятельности Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Юга» в качестве эксперта Ким Светлану Анатольевну – начальника управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети».</p> <p>РЕШЕНИЕ:</p> <p>Утвердить План работы Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Юга» на 2017–2018 корпоративный год согласно приложению № 1 к настоящему решению.</p> <p>РЕШЕНИЕ:</p> <p>Рекомендовать Совету директоров ПАО «МРСК Юга» утвердить Бюджет Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Юга» на 2-е полугодие 2017 года, 1-е полугодие 2018 года согласно приложению № 2 к настоящему решению.</p> |
| 10 | Протокол №74 от 22.08.2017 Заочная форма | <p>1. О рассмотрении структуры и перечня информации, содержащейся в отчете о выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита.</p> | <p>РЕШЕНИЕ:</p> <p>1. Одобрить структуру и перечень информации, содержащейся в Отчете о выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита согласно приложению №1 к настоящему решению.</p> <p>2. Признать утратившими силу «Форму и структуру Отчета подразделения внутреннего аудита и контроля</p> |

| | | | |
|----|--|---|--|
| | | | <p>ПАО «МРСК Юга» о выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита» и Инструкцию «Порядок формирования Отчета подразделения внутреннего аудита и контроля ПАО «МРСК Юга» о выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита за отчетный период», утвержденные решением Комитета по аудиту Совета директоров Общества от 28.04.2015 (протокол № 45), с даты принятия настоящего решения Комитета.</p> |
| 11 | <p>Протокол №75 от 06.09.2017 Совместное присутствие</p> | <p>1. О рассмотрении промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 6 месяцев 2017 года, подготовленной в соответствии с РСБУ, а также информации о формировании в бизнес-плане Общества на 2017 год показателя «прочие расходы» (о его структуре), его величине за 1, 2 кварталы 2017 года. 2. 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 исследований по итогам 6 месяцев 2017 года. 2 3. О рассмотрении информации менеджмента об исполнении Антикоррупционной политики Общества, включая результаты антикоррупционного мониторинга по итогам 6 месяцев 2017 года. 4. О рассмотрении информации менеджмента об исполнении Политики внутреннего контроля Общества. 5. О рассмотрении отчета подразделения внутреннего аудита, о выполнении плана работы за 6 месяцев 2017 года и результатах</p> | <p>РЕШЕНИЕ: 1. Принять к сведению бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «МРСК Юга» за 6 месяцев 2017 года, подготовленную в соответствии с РСБУ. 2. Отметить наличие недостатков планирования параметров бизнес-плана ПАО «МРСК Юга» на 2017 год, в том числе превышение фактических прочих расходов над плановым показателем в 2,7 раза; 3. Представить Комитету по аудиту информацию о принимаемых мерах по исключению убытков прошлых лет, выявляемых в отчетном периоде. 4. Представить на ближайшее заседание Совета директоров Общества: отчет с детальными пояснениями причин невыполнения утвержденных плановых показателей бизнес-плана ПАО «МРСК Юга» по итогам 1 полугодия 2017 года, с указанием персональной ответственности менеджмента Общества за достижение запланированных показателей; прогноз исполнения бизнес-плана по итогам 2017 года, с учетом факта 1 полугодия 2017 года, а также пояснительную записку, включающую предложения менеджмента Общества по реализации дополнительных мероприятий, позволяющих компенсировать рост «прочих расходов» в 1 полугодии 2017 года, в целях исполнения утвержденных параметров бизнес-плана на 2017 год. 5. Секретарю Комитета по аудиту обеспечить информирование Совета директоров ПАО «МРСК Юга» об основных тенденциях в изменении показателей промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «МРСК Юга» за 6 месяцев 2017 года, подготовленной в соответствии с РСБУ, согласно приложению 1 к настоящему решению. РЕШЕНИЕ: Принять к сведению информацию менеджмента 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 исследований по итогам 6 месяцев 2017 года согласно приложению 2 к настоящему решению. РЕШЕНИЕ: 1. Принять к сведению информацию менеджмента об исполнении Антикоррупционной политики Общества, включая результаты антикоррупционного мониторинга по итогам 6 месяцев 2017 года согласно приложению 3 к настоящему решению. 2. Поручить менеджменту Общества в рамках отчета по итогам 2017 года представить информацию о результатах последующего контроля отклоненных либо согласованных с замечаниями заявок на проведение торгово-закупочных процедур. РЕШЕНИЕ: Принять к сведению информацию менеджмента об исполнении Политики внутреннего контроля согласно приложению 4 к настоящему решению. РЕШЕНИЕ: Одобрить Отчет департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Юга» о выполнении плана работы и принять к сведению результаты деятельности внутреннего аудита за 6 месяцев 2017 года согласно приложению 5 к настоящему решению.</p> |
| 12 | <p>Протокол №76 от 16.11.2017 Заочная форма</p> | <p>1. О предварительном рассмотрении плана работы подразделения внутреннего аудита на 2018 год. 2. О предварительном рассмотрении бюджета</p> | <p>РЕШЕНИЕ: 1. Согласовать план работы департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Юга» на 2018 год согласно приложению № 1 к решению Комитета по аудиту Совета директоров Общества.</p> |

| | | | |
|----|---|--|---|
| | | <p>подразделения внутреннего аудита на 2018 год.</p> <p>3. О предварительном рассмотрении ключевых показателей эффективности руководителя подразделения внутреннего аудита на 2018 год.</p> | <p>2. Рекомендовать Совету директоров ПАО «МРСК Юга» утвердить план работы департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Юга» на 2018 год согласно приложению № 1 к решению Совета директоров Общества.</p> <p>РЕШЕНИЕ:</p> <p>1. Согласовать бюджет департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Юга» на 2018 год согласно приложению № 2 к настоящему решению Комитета по аудиту Совета директоров Общества.</p> <p>2. Рекомендовать Совету директоров ПАО «МРСК Юга» утвердить бюджет департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Юга» на 2018 год согласно приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.</p> <p>РЕШЕНИЕ:</p> <p>1. Рекомендовать Совету директоров ПАО «МРСК Юга»:</p> <p>«1. Одобрить Методику расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности руководителя подразделения внутреннего аудита ПАО «МРСК Юга» согласно приложению № 3 к решению Совета директоров Общества.</p> <p>2. Определить целевые значения ключевых показателей эффективности Директора по внутреннему аудиту – начальника департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Юга» согласно приложению № 4 к решению Совета директоров Общества.</p> <p>3. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества:</p> <p>3.1. Утвердить, указанные в пунктах 1 и 2 настоящего решения Методику расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности руководителя подразделения внутреннего аудита ПАО «МРСК Юга», целевые значения ключевых показателей эффективности Директора по внутреннему аудиту – начальника департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Юга», в установленном в ПАО «МРСК Юга» порядке.</p> <p>3.2. Обеспечить адаптацию и включение КПЭ руководителя подразделения внутреннего аудита в действующую систему материального стимулирования работников ПАО «МРСК Юга» применительно к руководителям организационно-структурных единиц в составе Департамента внутреннего аудита Общества (в случае изменения организационной структуры Департамента внутреннего аудита)».</p> |
| 13 | <p>Протокол №77 от 16.11.2017</p> <p>Совместное присутствие</p> | <p>1. О рассмотрении промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 9 месяцев 2017 года, подготовленной в соответствии с РСБУ.</p> <p>2. О рассмотрении отчета подразделения внутреннего аудита, о выполнении плана работы за 9 месяцев 2017 года и результатах деятельности внутреннего аудита.</p> | <p>РЕШЕНИЕ:</p> <p>1. Принять к сведению бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «МРСК Юга» за 9 месяцев 2017 года, подготовленную в соответствии с РСБУ.</p> <p>2. Секретарю Комитета по аудиту обеспечить информирование Совета директоров ПАО «МРСК Юга» об основных тенденциях в изменении показателей промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «МРСК Юга» за 9 месяцев 2017 года, подготовленной в соответствии с РСБУ, согласно приложению 1 к настоящему решению.</p> <p>РЕШЕНИЕ:</p> <p>Одобрить Отчет департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Юга» о выполнении плана работы и принять к сведению результаты деятельности внутреннего аудита за 9 месяцев 2017 года.</p> |
| 14 | <p>Протокол №78 от 20.12.2017</p> <p>Совместное присутствие</p> | <p>1. О рассмотрении Письменной информации, представленной внешним аудитором по основным проблемам промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 9 месяцев 2017 года, подготовленной в соответствии с РСБУ, и информации менеджмента Общества о корректировках, внесенных по результатам внешнего аудита отчетности.</p> <p>2. О рассмотрении существенных аспектов учетной политики Общества в 2017 году и планируемых изменений на 2018 год.</p> | <p>РЕШЕНИЕ:</p> <p>Принять к сведению Письменную информацию, представленную внешним аудитором по основным проблемам промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 9 месяцев 2017 года, подготовленной в соответствии с РСБУ, и комментарии менеджмента Общества к Письменной информации.</p> <p>РЕШЕНИЕ:</p> <p>Принять к сведению представленную Обществом информацию о существенных аспектах Учетной политики Общества на 2017 год и планируемых изменениях на 2018 год.</p> <p>РЕШЕНИЕ:</p> <p>Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.</p> |

| | | | |
|--|--|---|---|
| | | <p>3. О предварительном рассмотрении условий проведения закупочных процедур по выбору внешнего аудитора на право заключения договора на проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности</p> <p>4. О предварительном рассмотрении результатов устранения нарушений и недостатков, выявленных Ревизионной комиссией по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2016 год.</p> | <p>РЕШЕНИЕ:</p> <p>1. Рекомендовать Совету директоров ПАО «МРСК Юга» при рассмотрении результатов устранения нарушений и недостатков, выявленных по итогам ревизии за 2016 год, принять следующее решение: «1. Принять к сведению Отчет менеджмента о результатах устранения нарушений и недостатков, выявленных Ревизионной комиссией по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2016 год согласно приложению _ к решению Совета директоров Общества».</p> |
|--|--|---|---|

Информация о решениях, принятых Комитетом по кадрам и вознаграждениям

| | | | |
|---|---|--|---|
| 1 | <p>Протокол №72 от 06.02.2017 Заочная форма</p> | <p>О рассмотрении результатов деятельности заместителей Генерального директора Общества и подготовке соответствующих рекомендаций Генеральному директору Общества.</p> | <p>РЕШЕНИЕ:</p> <p>Рекомендовать генеральному директору Общества Б.Б. Эбзееву заключить трудовой договор с заместителем генерального директора по экономике и финансам Рыбиным А.А. и заместителем генерального директора – директором филиала ПАО «МРСК Юга» – «Волгоградэнерго» Кушнеровым Анатолием Валерьевичем, на новый срок до 28 августа 2017 года включительно.</p> |
| 2 | <p>Протокол №73 от 20.03.2017 Заочная форма</p> | <p>2. О предварительном согласовании проекта бюджета Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества (с раскрытием постатейной информации) на 1-е полугодие 2017 года.</p> <p>3. О предварительном рассмотрении проекта организационной структуры исполнительного аппарата ПАО «МРСК Юга».</p> <p>4. О предварительном рассмотрении проекта организационной структуры аппарата управления филиала ПАО «МРСК Юга» - «Калмэнерго».</p> | <p>РЕШЕНИЕ:</p> <p>1. Предварительно согласовать проект бюджета Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества (с раскрытием постатейной информации) на 1-е полугодие 2017 года в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению Комитета.</p> <p>2. Направить предложение о размере бюджета Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества (с раскрытием постатейной информации) на 1-е полугодие 2017 года в соответствии с приложением № 1 к решению Комитета в Совет директоров Общества.</p> <p>РЕШЕНИЕ:</p> <p>1. Одобрить организационную структуру исполнительного аппарата ПАО «МРСК Юга» в соответствии с приложением № 2 к решению Комитета.</p> <p>2. Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение: 2.1. Утвердить организационную структуру исполнительного аппарата Общества в соответствии с приложением № 2 к решению Комитета и ввести ее в действие с учетом сроков, предусмотренных законодательством Российской Федерации при изменении и прекращении трудовых договоров с работниками. 2.2. С даты введения в действие организационной структуры исполнительного аппарата Общества считать утратившей силу организационную структуру исполнительного аппарата Общества, утвержденную решением Совета директоров ПАО «МРСК Юга» 08.07.2016 (протокол от 11.07.2016 №193/2016).</p> <p>РЕШЕНИЕ:</p> <p>1. Одобрить организационную структуру аппарата управления филиала ПАО «МРСК Юга» - «Калмэнерго» в соответствии с приложением № 3 к решению Комитета.</p> <p>2. Рекомендовать Генеральному директору ПАО «МРСК Юга» утвердить организационную структуру аппарата управления филиала ПАО «МРСК Юга» - «Калмэнерго» в соответствии с приложением № 3 к решению Комитета.</p> |
| 3 | <p>Протокол №74 от 19.04.2017 Заочная форма</p> | <p>О согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определяемые Советом директоров Общества.</p> | <p>РЕШЕНИЕ:</p> <p>Рекомендовать членам Совета директоров Общества принять следующее решение: «Согласовать кандидатуру Петухова Алексея Васильевича на должность заместителя генерального директора по реализации услуг ПАО «МРСК Юга».</p> |
| 4 | <p>Протокол №75 от 28.04.2017</p> | <p>О рассмотрении результатов деятельности Генерального директора Общества.</p> | <p>РЕШЕНИЕ:</p> <p>С учетом результатов деятельности Общества за период работы Эбзеева Б.Б. в должности Генерального</p> |

| | | | |
|---|---|--|--|
| | Заочная форма | | директора ПАО «МРСК Юга» (с 29.07.2014), рекомендовать Совету директоров: Избрать Генеральным директором ПАО «МРСК Юга» Эбзеева Бориса Борисовича на новый срок до 28 июля 2020 года включительно. |
| 5 | Протокол №76 от 31.05.2017 Заочная форма | О рассмотрении результатов деятельности заместителя генерального директора Общества и подготовке соответствующих рекомендаций Генеральному директору Общества. | РЕШЕНИЕ: В связи с истечением срока полномочий заместителя генерального директора по специальным проектам ПАО «МРСК Юга» Леднева Эдуарда Витальевича, с учетом результатов деятельности за период его работы в должности, рекомендовать Генеральному директору Общества Б.Б. Эбзееву заключить трудовой договор с заместителем генерального директора по специальным проектам Ледневым Э.В. на новый срок до 28 августа 2020 года включительно. |
| 6 | Протокол №77 от 08.06.2017 Заочная форма | О работе корпоративного секретаря Общества. | РЕШЕНИЕ: Рекомендовать членам Совета директоров Общества: 1. Утвердить Отчет о работе Корпоративного секретаря ПАО «МРСК Юга» согласно Приложению № 1 к настоящему решению Комитета. 2. По итогам работы за отчетный период выплатить Корпоративному секретарю Общества Павловой Елене Николаевне дополнительное вознаграждение в размере ежемесячного вознаграждения Корпоративному секретарю Общества, установленного Положением о выплате корпоративному секретарю ПАО «МРСК Юга» вознаграждений и компенсация, утвержденным приказом ПАО «МРСК Юга» от 24.10.2016 №701. |
| 7 | Протокол №78 от 08.06.2017 Заочная форма | 1. О предварительном рассмотрении организационной структуры исполнительного аппарата ПАО «МРСК Юга». 2. О предварительном рассмотрении организационных структур аппаратов управления филиалов ПАО «МРСК Юга» - «Астраханьэнерго», «Волгоградэнерго» и «Калмэнерго». 3. О внесении изменений в Положение о материальном стимулировании Генерального директора ПАО «МРСК Юга». 4. О рассмотрении списка членов управленческого кадрового резерва ПАО «МРСК Юга» на 2017 год. 5. О рассмотрении списка членов молодежного кадрового резерва ПАО «МРСК Юга» на 2017 год. ВОПРОС | РЕШЕНИЕ: 1. Одобрить организационную структуру исполнительного аппарата ПАО «МРСК Юга» в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Комитета. 2. Рекомендовать Совету директоров Общества: 2.1. Утвердить организационную структуру исполнительного аппарата ПАО «МРСК Юга» в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Комитета и ввести ее в действие с учетом сроков, предусмотренных законодательством Российской Федерации при изменении и прекращении трудовых договоров с работниками. 2.2. С даты введения в действие организационной структуры исполнительного аппарата Общества считать утратившей силу организационную структуру исполнительного аппарата Общества, утвержденную решением Совета директоров ПАО «МРСК Юга» от 20.03.2017 (Протокол от 23.03.2017 № 223/2017). РЕШЕНИЕ: 1. Одобрить: 1.1. Организационную структуру аппарата управления филиала ПАО «МРСК Юга» - «Астраханьэнерго» в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Комитета. 1.2. Организационную структуру аппарата управления филиала ПАО «МРСК Юга» - «Волгоградэнерго» в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Комитета. 1.3. Организационную структуру аппарата управления филиала ПАО «МРСК Юга» - «Калмэнерго» в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению Комитета. 2. Рекомендовать Генеральному директору ПАО «МРСК Юга» утвердить организационные структуры аппаратов управления филиалов ПАО «МРСК Юга» - «Астраханьэнерго», «Волгоградэнерго», «Калмэнерго» в соответствии с приложениями №2-4 к настоящему решению Комитета. Рекомендовать Совету директоров Общества: 1. Внести изменения в Положение о материальном стимулировании Генерального директора ПАО «МРСК Юга» согласно Приложению № 5 к настоящему решению Комитета. 2. Определить дату вступления в силу изменений в Положение, указанных в п. 1 настоящего решения Совета директоров Общества – с 01.01.2017. РЕШЕНИЕ: Одобрить список членов управленческого кадрового резерва ПАО «МРСК Юга» на 2017 год в соответствии с Приложением № 6 к настоящему решению Комитета. |
| 8 | Протокол №79 | 1. О рассмотрении результатов деятельности | В связи с истечением срока полномочий заместителя генерального директора – руководителя Аппарата |

| | | | |
|----|---|--|---|
| | от 22.06.2017 Заочная форма | заместителя генерального директора – руководителя Аппарата Общества и подготовке соответствующих рекомендаций Генеральному директору Общества. 2. О рассмотрении результатов деятельности заместителя генерального директора по экономике и финансам Общества и подготовке соответствующих рекомендаций Генеральному директору Общества. ВОПРОС | ПАО «МРСК Юга» Джабраиловой Юлианны Хасановны, с учетом результатов деятельности за период ее работы в должности, рекомендовать Генеральному директору Общества Б.Б. Эбзееву заключить трудовой договор с заместителем генерального директора – руководителем Аппарата Джабраиловой Ю.Х. на новый срок до 28 августа 2020 года включительно. РЕШЕНИЕ: В связи с истечением срока полномочий заместителя генерального директора по экономике и финансам ПАО «МРСК Юга» Рыбина Алексея Александровича, с учетом результатов деятельности за период его работы в должности, рекомендовать Генеральному директору Общества Б.Б. Эбзееву заключить трудовой договор с заместителем генерального директора по экономике и финансам Рыбиным А.А. на новый срок до 28 августа 2020 года включительно. |
| 9 | Протокол №80 от 17.08.2017 Заочная форма | 1. Об избрании заместителя Председателя Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «МРСК Юга». 2. О рассмотрении результатов деятельности заместителя генерального директора по безопасности Общества и подготовке соответствующих рекомендаций Генеральному директору Общества. 3. О рассмотрении результатов деятельности заместителя генерального директора по техническим вопросам – Главного инженера Общества и подготовке соответствующих рекомендаций Генеральному директору Общества. 4. О рассмотрении результатов деятельности заместителя генерального директора по развитию и технологическому присоединению Общества и подготовке соответствующих рекомендаций Генеральному директору Общества. | Избрать Архипова Сергея Александровича, Главного советника ПАО «Россети», заместителем Председателя Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «МРСК Юга». РЕШЕНИЕ: В связи с истечением срока полномочий заместителя генерального директора по безопасности ПАО «МРСК Юга» Часовского Александра Александровича, с учетом результатов деятельности за период его работы в должности, рекомендовать Генеральному директору Общества Б.Б. Эбзееву заключить трудовой договор с заместителем генерального директора по безопасности Часовским А.А. на новый срок с 29 августа 2017 года до 28 августа 2020 года включительно. РЕШЕНИЕ: В связи с истечением срока полномочий заместителя генерального директора по техническим вопросам – Главного инженера ПАО «МРСК Юга» Гончарова Павла Викторовича, с учетом результатов деятельности за период его работы в должности, рекомендовать Генеральному директору Общества Б.Б. Эбзееву заключить трудовой договор с заместителем генерального директора по техническим вопросам – Главным инженером Гончаровым П.В. на новый срок с 29 августа 2017 года до 28 августа 2020 года включительно. В связи с истечением срока полномочий заместителя генерального директора по развитию и технологическому присоединению ПАО «МРСК Юга» Журавлева Дмитрия Олеговича, с учетом результатов деятельности за период его работы в должности, рекомендовать Генеральному директору Общества Б.Б. Эбзееву заключить трудовой договор с заместителем генерального директора по развитию и технологическому присоединению Журавлевым Д.О. на новый срок с 29 августа 2017 года до 28 августа 2020 года включительно. |
| 10 | Протокол №81 от 28.08.2017 Заочная форма | 1. Об утверждении плана работы Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества на второе полугодие 2017 года – первое полугодие 2018 года. 2. О предварительном согласовании проекта бюджета Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества (с раскрытием постатейной информации) на 2-е полугодие 2017 года. 3. О рассмотрении результатов деятельности заместителя генерального директора – директора филиала Общества и подготовке соответствующих рекомендаций Генеральному директору Общества. ВОПРОС | РЕШЕНИЕ: Утвердить план работы Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества на второе полугодие 2017 года – первое полугодие 2018 года в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Комитета. 1. Предварительно согласовать проект бюджета Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества (с раскрытием постатейной информации) на 2-е полугодие 2017 года в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Комитета. 2. Направить предложение о размере бюджета Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества (с раскрытием постатейной информации) на 2-е полугодие 2017 года в соответствии с Приложением № 2 в Совет директоров Общества. РЕШЕНИЕ: В связи с истечением срока полномочий заместителя генерального директора – директора филиала ПАО «МРСК Юга» - «Волгоградэнерго» Кушнерова Анатолия Валерьевича, с учетом результатов деятельности за период его работы в должности, рекомендовать Генеральному директору Общества Б.Б. Эбзееву заключить трудовой договор с заместителем генерального директора – директором филиала ПАО «МРСК Юга» – «Волгоградэнерго» Кушнеровым А.В. на новый срок с 29 августа 2017 года до 28 августа 2020 года включительно. |

| | | | |
|----|--|--|---|
| 11 | Протокол №82 от 29.09.2017 Заочная форма | О единовременном премировании Генерального директора ПАО «МРСК Юга» за выполнение особо важных заданий (работ). РЕШЕНИЕ: | РЕШЕНИЕ: Рекомендовать членам Совета директоров Общества принять следующее решение: «В соответствии с пунктом 4.3.3 Положения о материальном стимулировании Генерального директора ПАО «МРСК Юга» выплатить единовременную премию Генеральному директору ПАО «МРСК Юга» согласно Приложению №__ к решению Совета директоров Общества». |
| 12 | Протокол №83 от 03.10.2017 Заочная форма | О рассмотрении результатов деятельности заместителя генерального директора – директора филиала ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго» Общества и подготовке соответствующих рекомендаций Генеральному директору Общества. | РЕШЕНИЕ: В связи с истечением срока полномочий заместителя генерального директора – директора филиала ПАО «МРСК Юга» – «Ростовэнерго» Чекмарева Сергея Алексеевича, с учетом результатов деятельности за период его работы в должности, рекомендовать Генеральному директору Общества Б.Б. Эбзееву заключить трудовой договор с заместителем генерального директора – директором филиала ПАО «МРСК Юга» – «Ростовэнерго» Чекмаревым С.А. на новый срок с 04 октября 2017 года до 28 августа 2020 года включительно. |
| 13 | Протокол №84 от 03.11.2017 Заочная форма | О рассмотрении результатов деятельности заместителя генерального директора по корпоративному управлению Общества и подготовке соответствующих рекомендаций Генеральному директору Общества. | РЕШЕНИЕ: В связи с истечением срока полномочий заместителя генерального директора по корпоративному управлению ПАО «МРСК Юга» Мусинова Олега Валерьевича, с учетом результатов деятельности за период его работы в должности, рекомендовать Генеральному директору Общества Б.Б. Эбзееву заключить трудовой договор с заместителем генерального директора по корпоративному управлению Мусиновым О.В. на новый срок с 08 ноября 2017 года по 05 ноября 2018 года включительно. |
| 14 | Протокол №85 от 19.12.2017 Заочная форма | О единовременном премировании Генерального директора ПАО «МРСК Юга». | РЕШЕНИЕ: Рекомендовать членам Совета директоров Общества принять следующее решение: «В соответствии с пунктом 4.3.3 Положения о материальном стимулировании Генерального директора ПАО «МРСК Юга» выплатить единовременную премию Генеральному директору ПАО «МРСК Юга» согласно Приложению №__ к решению Совета директоров Общества». |