

ПРОТОКОЛ № 40
заседания Комитета по аудиту
Совета директоров ОАО «МРСК Юга»

Дата проведения: 22.12.2014
Форма проведения: Заочная
Место подведения итогов голосования: г. Ростов-на-Дону, ул. 2-я Краснодарская, 147
Время подведения итогов голосования: 22.12.2014, 17-00
Дата составления протокола: 25.12.2014
Членов Комитета по аудиту Совета директоров: 7 человек.
Предоставили опросные листы: Серебряков К.С. (Председатель Комитета), Репин И.Н., Пиотрович Н.Б., Терехов Д.Ю., Филькин Р.А., Шевчук А.В., Айрапетян А.М.
Не предоставили опросные листы:
В соответствии с пунктом 6.2 ст. 6 Положения о Комитете по аудиту Совета директоров ОАО «МРСК Юга» (утв. решением Совета директоров Общества от 23.08.2012) решение Комитета является правомочным (имеет кворум), если в его заседании приняли участие не менее половины его членов от общего числа членов Комитета.
Кворум имеется.

Повестка дня заседания Комитета

1. *О рассмотрении Реестра операционных рисков прочих бизнес-процессов Общества с закреплением их владельцев.*
2. *О рассмотрении существенных аспектов учетной политики Общества и планируемых изменений на предстоящий год.*
3. *О согласовании документации, для проведения закупочных процедур по выбору внешнего аудитора на право заключения договора по оказанию аудиторских услуг.*
4. *О рассмотрении бюджета Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «МРСК Юга» на 1-е полугодие 2015 года.*
5. *О выполнении рекомендаций по вопросу 2 очного заседания Комитета по аудиту Совета директоров Общества (протокол от 05.12.2014 № 39).*

ВОПРОС №1: О рассмотрении Реестра операционных рисков прочих бизнес-процессов Общества с закреплением их владельцев.

РЕШЕНИЕ:

1. Одобрить реестр операционных рисков прочих бизнес-процессов Общества, с закреплением владельцев рисков в соответствии с Приложением №1 к настоящему решению Комитета по аудиту Совета директоров Общества.
2. Рекомендовать Единоличному исполнительному органу утвердить реестр операционных рисков прочих бизнес-процессов Общества, с закреплением владельцев рисков в соответствии с Приложением №1 к настоящему решению Комитета по аудиту Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Серебряков К.С.	-	«ЗА»	Терехов Д.Ю.	-	«ЗА»
Репин И.Н.	-	«ЗА»	Шевчук А.В.	-	«ЗА»
Филькин Р.А.	-	«ЗА»	Пиотрович Н.Б.	-	«ЗА»
Айрапетян А.М.	-	«ЗА»			

Таким образом, по первому вопросу членами Комитета по аудиту Совета директоров предлагаемое решение **принято единогласно.**

ВОПРОС №2: О рассмотрении существенных аспектов учетной политики Общества и планируемых изменений на предстоящий год.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению представленную Обществом информацию о существенных аспектах Учетной политики Общества.

Итоги голосования:

Серебряков К.С.	- «ЗА»	Терехов Д.Ю.	- «ЗА»
Репин И.Н.	- «ЗА»	Шевчук А.В.	- «ЗА»
Филькин Р.А.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Пиотрович Н.Б.	- «ЗА»
Айрапетян А.М.	- «ЗА»		

Таким образом, по второму вопросу членами Комитета по аудиту Совета директоров предлагаемое решение **принято большинством голосов.**

ВОПРОС №3: О согласовании документации, для проведения закупочных процедур по выбору внешнего аудитора на право заключения договора по оказанию аудиторских услуг.

РЕШЕНИЕ:

1. Согласовать основные условия, установленные для проведения закупочных процедур по выбору внешнего аудитора на право заключения договора на оказание услуг обязательного ежегодного аудита отчетности Общества на 2015-2017гг. в соответствии с Приложением №2 к настоящему решению Комитета по аудиту, в том числе начальную (максимальную) цену закупки в размере 10 830,00 тыс. рублей, включая НДС.

2. Рекомендовать Обществу осуществить закупочные процедуры по выбору внешнего аудитора на право заключения договора на оказание услуг обязательного ежегодного аудита отчетности Общества на 2015-2017гг. путем участия в централизованном открытом конкурсе, организованном ОАО «Россети».

Итоги голосования:

Серебряков К.С.	- «ЗА»	Терехов Д.Ю.	- «ЗА»
Репин И.Н.	- «ЗА»	Шевчук А.В.	- «ЗА»
Филькин Р.А.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Пиотрович Н.Б.	- «ЗА»
Айрапетян А.М.	- «ЗА»		

Таким образом, по третьему вопросу членами Комитета по аудиту Совета директоров предлагаемое решение **принято большинством голосов.**

ВОПРОС №4: О рассмотрении бюджета Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «МРСК Юга» на 1-е полугодие 2015 года.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Совету директоров ОАО «МРСК Юга» утвердить бюджет Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «МРСК Юга» на 1-е полугодие 2015 года согласно Приложению №3 к настоящему решению Комитета по аудиту.

Итоги голосования:

Серебряков К.С.	- «ЗА»	Терехов Д.Ю.	- «ЗА»
Репин И.Н.	- «ЗА»	Шевчук А.В.	- «ЗА»
Филькин Р.А.	- «ЗА»	Пиотрович Н.Б.	- «ЗА»
Айрапетян А.М.	- «ЗА»		

Таким образом, по четвертому вопросу членами Комитета по аудиту Совета директоров предлагаемое решение **принято единогласно.**

ВОПРОС №5: О выполнении рекомендаций по вопросу 2 очного заседания Комитета по аудиту Совета директоров Общества (протокол от 05.12.2014 № 39).

РЕШЕНИЕ:

1. Рекомендовать Единоличному исполнительному органу обеспечить доукомплектование Департамента внутреннего аудита и контроля.

Срок: не позднее 31.01.2015.

2. Внести изменения в решение Комитета Совета директоров по вопросу №4 «Об утверждении плана работы подразделения внутреннего аудита и контроля на 2015 год» (протокол от 05.12.2014 №39) изложить в следующей редакции:

«Рекомендовать Единоличному исполнительному органу скорректировать План работы Департамента внутреннего аудита и контроля на 2015 год с учетом пунктов 1 и 2 решения Комитета по аудиту по вопросу №5 «О рассмотрении и согласовании организационной структуры и бюджета подразделения, осуществляющего функции внутреннего аудита и контроля Общества» (протокол от 25.09.2014 № 37)».

Срок: не позднее 31.03.2015.

Итоги голосования:

Серебряков К.С. - «ЗА»

Терехов Д.Ю. - «ЗА»

Репин И.Н. - «ЗА»

Шевчук А.В. - «ЗА»

Филькин Р.А. - «ЗА»

Пиотрович Н.Б. - «ЗА»

Айрапетян А.М. - «ЗА»

Таким образом, по пятому вопросу членами Комитета по аудиту Совета директоров предлагаемое решение **принято единогласно.**

Председатель Комитета

К.С. Серебряков

Секретарь Комитета

Е.Н. Павлова