

ПРОТОКОЛ № 48
совместного заседания Комитета по аудиту и
Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию
Совета директоров ПАО «МРСК Юга»

Дата проведения: 22.09.2015
Форма проведения: совместное присутствие (очная)
Время начала проведения заседания: 11 ч. 00 мин.
Время окончания проведения заседания: 14 ч. 00 мин.
Место проведения заседания: г. Москва, ул. Беловежская, 4
Дата и время окончания приема
опросных листов: 23.09. 2015, 17 ч. 00 мин.
Дата составления протокола: 24.09.2015

Присутствовали:

Шмаков Игорь Владимирович **Председатель Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Юга»**

Панкстыанов Юрий Николаевич **Заместитель Председателя Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Юга»**

Теребков Федор Алексеевич **Председатель Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ПАО «МРСК Юга»**

Раков Алексей Викторович **Заместитель Председателя Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ПАО «МРСК Юга»**

Дудченко Владимир Владимирович **Член Комитета по аудиту, член Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ПАО «МРСК Юга»**

Пиотрович Николай Борисович **Член Комитета по аудиту, член Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ПАО «МРСК Юга»**

Рыбин Алексей Александрович **Член Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ПАО «МРСК Юга»**

Саввин Юрий Александрович **Член Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ПАО «МРСК Юга»**

Фадеев Александр Николаевич **Член Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Юга»**

Филькин Роман Алексеевич **Член Комитета по аудиту, член Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ПАО «МРСК Юга»**

Приняли участие в заседании путем предоставления опросных листов:

Шевчук Александр Викторович **Член Комитета по аудиту, член Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ПАО «МРСК Юга»**

Пешков Александр Викторович **Член Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ПАО «МРСК Юга»**

Балаева Светлана Александровна **Член Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ПАО «МРСК Юга»**

Гуренкова Ирина Сергеевна **Член Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ПАО «МРСК Юга»**

Эрдыниев Антон Александрович **Член Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ПАО «МРСК Юга»**

Репин Игорь Николаевич **Член Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ПАО «МРСК Юга»**

Не предоставили опросные листы: нет.

От менеджмента Общества присутствовали:

| | |
|-------------------------------|--|
| Печенкин Николай Владимирович | Начальник департамента внутреннего аудита и контроля ПАО «МРСК Юга» |
| Мусинов Олег Валерьевич | Заместитель генерального директора по корпоративному управлению ПАО «МРСК Юга» |

В режиме видеоконференцсвязи:

| | |
|---------------------------------|--|
| Гончаров Павел Викторович | Заместитель генерального директора по техническим вопросам – Главный инженер ПАО «МРСК Юга» |
| Иванов Юрий Вячеславович | Заместитель генерального директора по инвестиционной деятельности ПАО «МРСК Юга» |
| Киек Олег Петрович | Заместитель генерального директора – руководитель Аппарата ПАО «МРСК Юга» |
| Ний Константин Борисович | Исполняющий обязанности заместителя генерального директора по развитию и технологическому присоединению, Директор по технологическому присоединению ПАО «МРСК Юга» |
| Никологорский Сергей Валерьевич | Заместитель генерального директора по реализации услуг ПАО «МРСК Юга» |

В соответствии с п.6.2 ст. 6 Положения о Комитете по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Юга» решение Комитета является правомочным (имеется кворум), если в его заседании приняли участие не менее половины его членов от общего числа членов Комитета.

В соответствии с п.10.3.5. ст. 10 Положения о Комитете по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ПАО «МРСК Юга» очное заседание Комитета правомочно (имеет кворум) в случае присутствия на заседании не менее половины от числа избранных членов Комитета.

На заседании Совета директоров ПАО «МРСК Юга» 23.07.2015 года избран персональный состав Комитета по аудиту в количестве 7 человек, Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию – 13 человек. На заседании присутствуют не менее половины от числа избранных членов Комитетов. **Кворум для проведения совместного заседания Комитетов имеется.**

Повестка дня заседания Комитета

1. О рассмотрении Отчета Единоличного исполнительного органа Общества об управлении ключевыми операционными рисками Общества за 1-е полугодие 2015 года.

ВОПРОС № 1: О рассмотрении Отчета Единоличного исполнительного органа Общества об управлении ключевыми операционными рисками Общества за 1-е полугодие 2015 года.

СЛУШАЛИ: Печенкина Н.В., начальника департамента внутреннего аудита и контроля Общества, с основными аспектами отчета Единоличного исполнительного органа Общества об управлении ключевыми операционными рисками Общества за 1-е полугодие 2015 года; о внедрении риск-ориентированного бизнес-планирования, системе управления рисками в целом (участниках системы управления рисками, реестрах рисков, владельцах рисков и т.д.); с информацией об оценке и динамике ключевых операционных рисков Общества в отчетном периоде.

ВЫСТУПИЛИ: Заместители генерального директора Общества – владельцы ключевых операционных рисков:

- Заместитель генерального директора по реализации услуг Никологорский С.В.;

- Заместитель генерального директора по экономике и финансам Рыбин А.А.;
 - Исполняющий обязанности заместителя генерального директора по развитию и технологическому присоединению, Директор по технологическому присоединению Ний К.Б.;
 - Заместитель генерального директора по инвестиционной деятельности Иванов Ю.В.;
 - Заместитель генерального директора по техническим вопросам – Главный инженер Гончаров П.В.;
 - Заместитель генерального директора – руководитель Аппарата Киек О.П.
- с отчетами о реализации ключевых операционных рисков в отчетном периоде по курируемым направлениям деятельности Общества.

Председатель Комитета по аудиту Совета директоров Общества Шмаков И.В. выступил с общей информацией о системе управления рисками в группе компаний ПАО «Россети», о мероприятиях по интеграции системы управления рисками в общую систему управления в группе компаний ПАО «Россети», в том числе в систему бизнес-планирования, о внедрении практики рассмотрения отчетов по управлению рисками на совместных заседаниях комитетов по аудиту и по стратегии Совета директоров ДЗО ПАО «Россети».

Шмаков И.В. отметил отсутствие в отчете оценки отдельных рисков Общества (КОР-002, КОР-011, КОР-012), проведение оценки в отношении большинства рисков не в соответствии с утвержденной методикой, отсутствие в отчетах владельцев рисков целевых мероприятий, указания сроков их реализации, планируемого и ожидаемого эффекта от их реализации, в целом формальный подход к организации работы по управлению рисками со стороны менеджмента Общества, в результате чего ожидается, что риски КОР-007, КОР-009, КОР-015, имеющие критическое значение, будут также реализованы к концу года.

В ходе обсуждения были заданы вопросы Председателем Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформирования Тереховым Ф.А., Председателем Комитета по аудиту Шмаковым И.В., членами Комитетов Филькиным Р.А., Дудченко В.В.. Соответствующие комментарии были даны менеджментом Общества: начальником департамента внутреннего аудита и контроля Печенкиным Н.В., заместителем генерального директора по реализации услуг Никологорским С.В., заместителем генерального директора по экономике и финансам Рыбиным А.А., заместителем генерального директора по корпоративному управлению Мусиновым О.В.

В отношении интеграции системы управления рисками в систему бизнес-планирования прозвучали комментарии Председателя Комитета по аудиту Шмакова И.В., Председателя Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Терехова Ф.А., членов Комитета Саввина Ю.А., Рыбина А.А.

Председатель Комитета по аудиту Шмаков И.В. сформулировал проект решения по вопросу повестки дня:

1. *Принять к сведению отчет Генерального директора Общества «Об управлении в 1-ом полугодии 2015 года ключевыми операционными рисками Общества» в соответствии с Приложением №1 к настоящему решению Комитета по аудиту Совета директоров Общества.*

2. *Отметить недостаточность информации об оценке рисков, их реализации и мероприятиях по управлению рисками, представленной в составе настоящего отчета.*

3. *Рекомендовать Единоличному исполнительному органу Общества:*

3.1. *Обеспечить организацию владельцами рисков оценки рисков в соответствии с утвержденной в Обществе Методикой оценки операционных рисков.*

3.2. *Обеспечить доработку владельцами рисков мероприятий по управлению рисками Общества, в т.ч. в части информации о статусе исполнения мероприятий, ожидаемом и полученном эффекте, а также планируемых и фактических затратах на их реализацию.*

3.3. *Обеспечить мониторинг рисков Общества и выполнение мероприятий по управлению рисками, в т.ч. мероприятий, направленных на снижение следующих рисков:*

- КОР-007 «Риск отклонения объема просроченной дебиторской задолженности от установленного в бизнес-плане»;
- КОР-008 «Риск отклонения величины показателя Долг/EBITDA в сравнении с установленным значением в бизнес-плане»;
- КОР-009 «Риск отклонения чистой прибыли от величины, установленной в бизнес-плане»;

а также мероприятий, направленных на минимизацию последствий реализации рисков, обусловленных влиянием внешних факторов.

3.4. Обеспечить полноту представления информации об оценке рисков, фактах их реализации и результатах выполнения мероприятий по управлению рисками в составе отчета за 2015 год.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

| | | | |
|------------------|--------|---------------|--------|
| Теребков Ф.А. | - «ЗА» | Раков А.В. | - «ЗА» |
| Балаева С.А. | - «ЗА» | Репин И.Н. | - «ЗА» |
| Шмаков И.В. | - «ЗА» | Рыбин А.А. | - «ЗА» |
| Гуренкова И.В. | - «ЗА» | Саввин Ю.А. | - «ЗА» |
| Дудченко В.В. | - «ЗА» | Фадеев А.Н. | - «ЗА» |
| Панкстыянов Ю.Н. | - «ЗА» | Филькин Р.А. | - «ЗА» |
| Пиотрович Н.Б. | - «ЗА» | Шевчук А.В. | - «ЗА» |
| Пешков А.В. | - «ЗА» | Эрдыниев А.А. | - «ЗА» |

Таким образом, по вопросу повестки дня членами Комитета по аудиту и Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров Общества предлагаемое решение **принято единогласно.**

Повестка дня заседания Комитета исчерпана. Дополнений к повестке дня заседания Комитета не поступало. Заседание Комитета объявлено закрытым.

Особые мнения членов Комитета по аудиту и Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров Общества по вопросам повестки дня заседания Комитета отсутствуют.

Опросные листы прилагаются.

**Председательствующий на заседании
Председатель Комитета по аудиту**

И.В. Шмаков

**Председатель Комитета по стратегии,
развитию, инвестициям и реформированию**

Ф.А. Теребков

Секретарь Комитета

Е.Н. Павлова