

ПРОТОКОЛ № 37
заседания Комитета по аудиту
Совета директоров ОАО «МРСК Юга»

Дата проведения: 23.09.2014
Форма проведения: Заочная
Место подведения итогов голосования: г. Ростов-на-Дону, ул. 2-я Краснодарская, 147
Время подведения итогов голосования: 23.09.2014, 17-00
Дата составления протокола: 25.09.2014

Членов Комитета по аудиту Совета директоров: 7 человек.

Предоставили опросные листы: Серебряков К.С. (Председатель Комитета), Айрапетян А.М., Репин И.Н., Пиотрович Н.Б., Терехов Д.Ю., Филькин Р.А., Шевчук А.В.

Не предоставили опросные листы: нет.

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 по аудиту Совета директоров

1. О рассмотрении Реестра ключевых операционных рисков Общества с закреплением их владельцев.
2. О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа о рисках Общества за 1-ое полугодие 2014 года.
3. О рассмотрении Реестра операционных рисков основных бизнес-процессов Общества с закреплением их владельцев.
4. О согласовании Положения о подразделении внутреннего аудита и контроля Общества в новой редакции.
5. О рассмотрении и согласовании организационной структуры и бюджета подразделения, осуществляющего функции внутреннего аудита и контроля Общества.

ВОПРОС № 1: О рассмотрении Реестра ключевых операционных рисков Общества с закреплением их владельцев.

РЕШЕНИЕ:

1. Одобрить реестр ключевых операционных рисков Общества, с закреплением владельцев рисков в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению Комитета.
2. Рекомендовать Совету директоров Общества утвердить реестр ключевых операционных рисков Общества, с закреплением владельцев рисков.

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 отчета Единоличного исполнительного органа о рисках Общества за 1-ое полугодие 2014 года.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет «Единоличного исполнительного органа о рисках Общества за 1-ое полугодие 2014 года», в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Комитета.

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 второму вопросу членами Комитета по аудиту Совета директоров предлагаемое решение **принято единогласно.**

ВОПРОС №3: О рассмотрении Реестра операционных рисков основных бизнес-процессов Общества с закреплением их владельцев.

РЕШЕНИЕ:

1. Одобрить реестр операционных рисков Общества, с закреплением владельцев рисков в соответствии с приложением № 3 к настоящему решению Комитета по аудиту.

2. Рекомендовать Генеральному директору Общества утвердить реестр операционных рисков Общества, с закреплением владельцев рисков.

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 третьему вопросу членами Комитета по аудиту Совета директоров предлагаемое решение **принято единогласно.**

ВОПРОС №4: О согласовании Положения о подразделении внутреннего аудита и контроля Общества в новой редакции.

РЕШЕНИЕ:

Согласовать проект Положения о департаменте внутреннего аудита и контроля в новой редакции, в соответствии с приложением № 4 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 рассмотрении и согласовании организационной структуры и бюджета подразделения, осуществляющего функции внутреннего аудита и контроля Общества.

РЕШЕНИЕ:

1. Согласовать организационную структуру Департамента внутреннего аудита и контроля в соответствии с приложением № 5 к настоящему решению Комитета по аудиту.

2. Согласовать проект бюджета Департамента внутреннего аудита и контроля на 2015 год в соответствии с приложением № 6 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 пятому вопросу членами Комитета по аудиту Совета директоров предлагаемое решение **принято единогласно.**

Председатель Комитета



К.С. Серебряков

Секретарь Комитета



Е.Н. Павлова