

**ПРОТОКОЛ № 42**  
**очного заседания Комитета по аудиту**  
**Совета директоров ОАО «МРСК Юга»**

<b>Дата проведения:</b>	30.03.2015
<b>Форма проведения:</b>	совместное присутствие (очная)
<b>Время начала проведения заседания:</b>	12 ч. 00 мин.
<b>Время окончания проведения заседания:</b>	14 ч. 00 мин.
<b>Место проведения заседания:</b>	г. Москва, ул. Беловежская, 4
<b>Дата и время окончания приема опросных листов:</b>	31.03.2015, 17 ч. 00 мин.
<b>Дата составления протокола:</b>	01.04.2015
<b>Присутствовали:</b>	
<b>Председатель Комитета</b> Серебряков Константин Сергеевич.	
<b>Члены Комитета:</b> Репин Игорь Николаевич, Пиотрович Николай Борисович, Шевчук Александр Викторович.	
<b>Приглашенные лица:</b>	
Лелекова Марина Алексеевна	Эксперт Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «МРСК Юга», Директор департамента контрольной деятельности ОАО «Россети»
Рыбин Алексей Александрович	Заместитель генерального директора по экономике и финансам ОАО «МРСК Юга» (ВКС)
Чекмарев Сергей Алексеевич	Заместитель генерального директора – директор филиала ОАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго» (ВКС)
Алаев Тимур Улюмджиевич	Заместитель генерального директора – директор филиала ОАО «МРСК Юга» - «Астраханьэнерго» (ВКС)
Журавлев Дмитрий Олегович	Советник генерального директора ОАО «МРСК Юга» (ВКС)
Печенкин Николай Владимирович	Начальник департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «МРСК Юга»
Павлова Елена Николаевна	Секретарь Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «МРСК Юга», начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами

**Приняли участие в заседании путем предоставления опросных листов:** Терехов Дмитрий Юрьевич.

**Не предоставили опросные листы:** Айрапетян Арман Мушегович, Филькин Роман Алексеевич.

В соответствии с пунктом 10.4.2. ст. 10 Положения о Комитете по аудиту Совета директоров ОАО «МРСК Юга» (утв. решением Совета директоров Общества от 13.03.2015, протокол от 16.03.2015 №154/2015) заседание Комитета является правомочным (имеет кворум), если в нем приняли участие не менее половины членов Комитета, но не менее 2 (двух) членов Комитета.

В заседании приняли участие 5 членов Комитета из 7 избранных Советом директоров Общества членов Комитета. **Кворум имеется.**

**Повестка дня заседания Комитета**

1. О рассмотрении Отчёта Генерального директора о выполнении Планов корректирующих мероприятий по устранению недостатков, выявленных Ревизионной комиссией Общества, внутренним аудитором Общества.

2. О рассмотрении Отчёта Департамента внутреннего аудита и контроля о выполнении плана работы в 4 квартале 2014 года и за 2014 год и результатах деятельности внутреннего аудита.

3. О рассмотрении Отчёта Генерального директора Общества об управлении ключевыми рисками Общества за 2014 год.

**ВОПРОС № 1: О рассмотрении Отчёта Генерального директора о выполнении Планов корректирующих мероприятий по устранению недостатков, выявленных Ревизионной комиссией Общества, внутренним аудитором Общества.**

**СЛУШАЛИ:** Печенкина Н.В., начальника департамента внутреннего аудита и контроля Общества, с основными аспектами отчета о выполнении Планов корректирующих мероприятий по устранению недостатков, выявленных Ревизионной комиссией Общества и внутренним аудитором Общества.

В ходе обсуждения Председателем Комитета Серебряковым К.С., членом Комитета Репиным И.Н., а также Экспертом Комитета Лелековой М.А. были заданы вопросы менеджменту Общества, на которые получены соответствующие ответы Рыбина А.А., заместителя генерального директора по экономике и финансам, Журавлева Д.О., советника генерального директора, Печенкина Н.В., начальника департамента внутреннего контроля и аудита Общества.

Председатель Комитета Серебряков К.С. предложил дополнить проект решения по данному вопросу повестки дня поручением менеджменту Общества в части представления дополнительной информации к мероприятиям по результатам тематической проверки «Аудит организации энергосервисной деятельности и оценка ее эффективности»

Председатель Комитета Серебряков К.С. сформулировал проект решения по первому вопросу повестки дня следующим образом:

1. Принять к сведению Отчёт Генерального директора о выполнении Планов корректирующих мероприятий по устранению недостатков, выявленных Ревизионной комиссией Общества, внутренним аудитором Общества в соответствии с Приложением №1 к настоящему решению Комитета по аудиту Совета директоров Общества.

2. Рекомендовать менеджменту Общества повысить качество корректирующих мероприятий.

3. Поручить менеджменту Общества представить на рассмотрение ближайшего после 31 мая 2015 года заседания Комитета по аудиту Совета директоров Общества информацию о механизме компенсации Обществу экономических потерь в сумме 5,95 млн. руб. со стороны ОАО «Энергосервис Юга».

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

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

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

**ВОПРОС №2: О рассмотрении Отчёта Департамента внутреннего аудита и контроля о выполнении плана работы в 4 квартале 2014 года и за 2014 год и результатах деятельности внутреннего аудита.**

**СЛУШАЛИ:** Печенкина Н.В., начальника департамента внутреннего аудита и контроля Общества, о результатах деятельности и выполнении плана работы Департамента внутреннего аудита и контроля в 4 квартале 2014 года и за 2014 год.

В ходе обсуждения Председателем Комитета Серебряковым К.С., членами Комитета Репиным И.Н., Шевчуком А.В., а также Экспертом Комитета Лелековой М.А. были заданы вопросы менеджменту Общества, на которые получены соответствующие ответы Рыбина А.А., заместителя генерального директора по экономике и финансам, Журавлева Д.О., советника генерального директора, Печенкина Н.В., начальника департамента внутреннего контроля и аудита

Общества, Павловой, начальника департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами.

Председатель Комитета Серебряков К.С. сформулировал следующий проект решения по данному вопросу повестки дня:

1. *Принять к сведению отчет Подразделения внутреннего аудита и контроля о выполнении плана работы в 4-м квартале 2014 года и в 2014 году, в соответствии с Приложением №2 к настоящему решению Комитета по аудиту Совета директоров Общества.*

2. *Отметить высокую результативность Департамента внутреннего аудита и контроля, учитывая ограничение ресурса на исполнение указанных функций.*

3. *Рекомендовать Единоличному исполнительному органу Общества повторно рассмотреть вопрос о целесообразности приведения численности Департамента внутреннего аудита и контроля к параметрам, рекомендованным Комитетом по аудиту Совета директоров Общества (протокол от 25.12.2014 №40).*

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

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

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

**ВОПРОС №3: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об управлении ключевыми рисками Общества за 2014 год.**

**СЛУШАЛИ:** Печенкина Н.В., начальника департамента внутреннего аудита и управления рисками, с докладом об основных аспектах по управлению ключевыми операционными рисками в Обществе в 2014 году.

В ходе обсуждения вопроса членами Комитета Репиным И.Н., Шевчуком А.В., были заданы вопросы, на которые ответили Лелекова М.А., а также Печенкин Н.В.

Председателем Комитета Серебряковым К.С. был предложен следующий проект решения по данному вопросу повестки дня:

1. *Принять к сведению отчет Генерального директора Общества об управлении ключевыми рисками Общества за 2014 год в соответствии с Приложением №3 к настоящему решению Комитета по аудиту Совета директоров Общества.*

2. *Рекомендовать Совету директоров Общества принять к сведению отчет Генерального директора Общества об управлении ключевыми рисками Общества за 2014 год в соответствии с Приложением №3 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»
Пиотрович Н.Б.	- «ЗА»		

Таким образом, по третьему вопросу членами Комитета по аудиту Совета директоров 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 Совета директоров Общества по вопросам повестки дня заседания Комитета отсутствуют.*

*Опросные листы прилагаются.*

**Председатель Комитета**

**К.С. Серебряков**

**Секретарь Комитета**

**Е.Н. Павлова**