



МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ
СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ
ЮГА

КОМИТЕТ ПО АУДИТУ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ ЮГА»

**Протокол № 7 заседания Комитета по аудиту Совета директоров
ОАО «МРСК Юга» от «29» апреля 2011 года.**

Дата проведения: 29.04.2011
Форма проведения: Заочная
Место подведения итогов голосования: г. Краснодар, ул. Северная, д. 327 (адрес для направления почтовой корреспонденции ОАО «МРСК Юга»)
Время подведения итогов голосования: 29.04.2011, 17-00
Дата составления протокола: 03.05.2011

Членов Комитета по аудиту Совета директоров: 4 человека.

Предоставили опросные листы: Юрчук С.Е. (Председатель Комитета по аудиту Совета директоров), Бинько Г.Ф., Михайлов С.А.

Не предоставили опросные листы: Ахрименко Д.О.

В соответствии с подпунктом 10.3.4 пункта 10.3 ст. 10 Положения о Комитете по аудиту Совета директоров Открытого акционерного Общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга» (утв. решением Совета директоров Общества от 05.08.2010) заочное заседание Комитета считается правомочным (имеет кворум), если в нем приняли участие не менее половины избранных членов Комитета.

Кворум имеется.

Повестка дня заседания Комитета по аудиту Совета директоров:

1. О рассмотрении информации (отчет Общества) о состоянии дел по реализации документов, направленных на совершенствование и развитие внутреннего контроля, аудита и управления рисками ОАО «МРСК Юга» в 1 квартале 2011.

1. О рассмотрении информации (отчет Общества) о состоянии дел по реализации документов, направленных на совершенствование и развитие внутреннего контроля, аудита и управления рисками ОАО «МРСК Юга» в 1 квартале 2011.

Предлагается принять следующее решение:

1. Принять к сведению информацию (отчет Общества) о состоянии дел по реализации документов, направленных на совершенствование и развитие внутреннего контроля, аудита и управления рисками ОАО «МРСК Юга», в 1 квартале 2011 года согласно приложению №6 к настоящему решению Комитета по аудиту Совета директоров Общества.

2. Одобрить Положения о контрольной среде и рисках бизнес-процессов:

- Положение о контрольной среде и рисках бизнес-процесса «Коммерческий учет и реализация услуг по передаче электроэнергии» согласно приложению №1 к настоящему решению Комитета по аудиту Совета директоров Общества;

- Положение о контрольной среде и рисках бизнес-процесса «Управление закупками» согласно приложению №2 к настоящему решению Комитета по аудиту Совета директоров Общества;

- Положение о контрольной среде и рисках бизнес-процесса «Реализация услуг по технологическому присоединению» согласно приложению №3 к настоящему решению Комитета по аудиту Совета директоров Общества;

- Положение о контрольной среде и рисках бизнес-процесса «Эксплуатационная деятельность» согласно приложению №4 к настоящему решению Комитета по аудиту Совета директоров Общества.

3. Рекомендовать Совету директоров ОАО «МРСК Юга» утвердить Положения о контрольной среде и рисках бизнес-процессов:

- Положение о контрольной среде и рисках бизнес-процесса «Коммерческий учет и реализация услуг по передаче электроэнергии» согласно приложению №1 к настоящему решению Комитета по аудиту Совета директоров Общества;

- Положение о контрольной среде и рисках бизнес-процесса «Управление закупками» согласно приложению №2 к настоящему решению Комитета по аудиту Совета директоров Общества;

- Положение о контрольной среде и рисках бизнес-процесса «Реализация услуг по технологическому присоединению» согласно приложению №3 к настоящему решению Комитета по аудиту Совета директоров Общества;

- Положение о контрольной среде и рисках бизнес-процесса «Эксплуатационная деятельность» согласно приложению №4 к настоящему решению Комитета по аудиту Совета директоров Общества.

4. Рекомендовать Совету директоров ОАО «МРСК Юга» поручить генеральному директору ОАО «МРСК Юга» разработать и утвердить план мероприятий по внедрению в Обществе Положений о контрольной среде и рисках бизнес-процессов:

- Положение о контрольной среде и рисках бизнес-процесса «Коммерческий учет и реализация услуг по передаче электроэнергии» согласно приложению №1 к настоящему решению Комитета по аудиту Совета директоров Общества;

- Положение о контрольной среде и рисках бизнес-процесса «Управление закупками» согласно приложению №2 к настоящему решению Комитета по аудиту Совета директоров Общества;

- Положение о контрольной среде и рисках бизнес-процесса «Реализация услуг по технологическому присоединению» согласно приложению №3 к настоящему решению Комитета по аудиту Совета директоров Общества;

- Положение о контрольной среде и рисках бизнес-процесса «Эксплуатационная деятельность» согласно приложению №4 к настоящему решению Комитета по аудиту Совета директоров Общества.

5. Одобрить Методические рекомендации по управлению рисками согласно приложению №5 к настоящему решению Комитета по аудиту Совета директоров Общества.

6. Рекомендовать генеральному директору ОАО «МРСК Юга» утвердить Методические рекомендации по управлению рисками согласно приложению №5 к настоящему решению Комитета по аудиту Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Юрчук С.Е. - «ЗА»
Бинько Г.Ф. - «ЗА»

Михайлов С.А. - «ЗА»

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

Председатель Комитета

С.Е. Юрчук

Секретарь Комитета

А.С. Быканов