



МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ
КОМПАНИЯ ЮГА

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

Протокол № 4 заседания Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «МРСК Юга» от «28» февраля 2011 года.

Дата проведения: 28.02.2011
Форма проведения: Совместное присутствие (очная)
Место подведения итогов голосования: г. Москва, Уланский переулок, дом 26, строение 1, каб. 521
Время начал проведения заседания 14 часов 00 минут
Время окончания проведения заседания: 16 часов 00 минут
Дата составления протокола: 02.03.2011

Членов Комитета по аудиту Совета директоров: 4 человека.

Члены Комитета, принявшие участие в заседании Комитета:

- *путем очного голосования:* Юрчук С.Е. (Председатель Комитета), Ахрименко Д.Ю.
- *путем направления опросного листа:* Бинько Г.Ф., Михайлов С.А.

Члены Комитета не принявшие участие в заседании Комитета: нет.

В заседании участвовали приглашенные лица:

Шмаков И.В. - начальник департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «МРСК Юга»;

Шер И.А. - начальник отдела методологии и рисков департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «МРСК Юга»;

Попова О.В. - главный эксперт отдела внутреннего аудита, ревизионных проверок и экспертиз департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «Холдинг МРСК»

Секретарь Комитета: Быканов А.С.

Настоящее заседание Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «МРСК Юга» (далее – Комитет) проводится в соответствии с требованиями Положения о Комитете по аудиту Совета директоров Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга», утвержденного решением Совета директоров Общества 05.08.2010 (протокол №52/2010 от 06.08.2010) (далее - Положение о Комитете), а также во исполнение Плана работы Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «МРСК Юга» за период с октября 2010 года по июль 2011 года, утвержденного на заседании Комитета 07 октября 2010 года (протокол № 1 от 11.10.2010).

В соответствии с подпунктом 10.2.2. Положения, секретарь Комитета определяет наличие кворума для проведения очного заседания Комитета. Слово для определения наличия кворума для проведения заседания Комитета предоставляется Секретарю Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «МРСК Юга» **Быканову Александру Сергеевичу:**

В соответствии с подпунктом 10.2.4 Положения о Комитете очное заседание Комитета правомочно (имеет кворум) в случае присутствия на заседании не менее половины от числа избранных членов Комитета. В соответствии с решением Совета директоров ОАО «МРСК Юга» от 27 июля 2010 года (протокол №51/2010 от 30.07.2010), персональный состав Комитета составляет 4 (Четыре) человека.

На заседании присутствуют 2 (Два) из 4 (Четырех) членов Комитета, что составляет не менее половины от числа избранных членов Комитета.

В соответствии с подпунктом 10.2.7. Положения о Комитете в день проведения очного заседания Комитета Секретарь Комитета по итогам обсуждения вопросов повестки дня и голосования присутствующих на заседании членов Комитета составляет опросный лист и направля-

ет его членам Комитета, отсутствовавшим на заседании. Таким образом, заполненные и подписанные опросные листы должны быть представлены отсутствующими членами Комитета Секретарю Комитета не позднее **01 марта 2011 года**.

Слово для сообщения о наличии кворума для проведения заседания Комитета и оглашения повестки дня заседания Комитета предоставляется Председателю Комитета **Юрчуку Сергею Евгеньевичу**:

Необходимый **кворум** для проведения заседания Комитета **имеется**. В повестку дня заседания Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «МРСК Юга» включены следующие вопросы:

1. **О внесении изменений в план работы Комитета по аудиту на период до годового Общего собрания акционеров в 2011 году.**
2. **О согласовании плана работы департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «МРСК Юга» на 2011 год.**
3. **О рассмотрении отчета департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «МРСК Юга» о проделанной работе за 4 квартал 2010 года.**
4. **О рассмотрении информации (отчета Общества) о состоянии дел по реализации документов, направленных на совершенствование и развитие внутреннего контроля, аудита и управления рисками ОАО «МРСК Юга», в 4 квартале 2010 года.**
5. **Об оценке эффективности управления денежными средствами Общества.**
6. **О рассмотрении эффективности процедур внутреннего контроля в ОАО «МРСК Юга» по итогам 2010 года и представлении рекомендаций Совету директоров Общества.**
7. **О рассмотрении отчета департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «МРСК Юга» о проверке осуществления конкурсных процедур при выборе ОАО «Кубаньэнерго» поставщиков и подрядчиков при выполнении олимпийской программы в IV квартале 2009 г. и I-III кварталах 2010 г.**

Приступаем к работе по повестке дня очного заседания Комитета.

1. О внесении изменений в план работы Комитета по аудиту на период до годового Общего собрания акционеров в 2011 году.

По данному вопросу повестки дня докладывает начальник Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «МРСК Юга» **Шмаков Игорь Владимирович**.

Предлагается принять следующее решение:

Утвердить план работы Комитета по аудиту на период до июня 2011 года согласно приложению №1 к настоящему решению Комитета по аудиту Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Юрчук С.Е.	- «ЗА»	Ахрименко Д.О.	- «ЗА»
Бинько Г.Ф.	- «ЗА»	Михайлов С.А.	- «ЗА»

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

2. О согласовании плана работы департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «МРСК Юга» на 2011 год.

По данному вопросу повестки дня докладывает начальник Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «МРСК Юга» **Шмаков Игорь Владимирович**.

В ходе обсуждения был рассмотрен вопрос об изменении сроков проведения ряда проверочных мероприятий, запланированных департаментом внутреннего аудита и управления рисками во 2 полугодии 2011 года:

- комплексную проверку финансово-хозяйственной и эксплуатационной деятельности филиала ОАО «МРСК Юга» - «Волгоградэнерго» провести в 3 квартале 2011 года;
- комплексную проверку финансово-хозяйственной и эксплуатационной деятельности филиала ОАО «МРСК Юга» - «Калмэнерго» провести в 4 квартале 2011 года.

Предлагается принять следующее решение:

Согласовать план работы департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «МРСК Юга» на 2011 год согласно приложению № 2 к настоящему решению Комитета по аудиту Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Юрчук С.Е.	- «ЗА»	Ахрименко Д.О.	- «ЗА»
Бинько Г.Ф.	- «ЗА»	Михайлов С.А.	- «ЗА»

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

3. О рассмотрении отчета департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «МРСК Юга» о проделанной работе за 4 квартал 2010 года.

По данному вопросу повестки дня докладывает начальник Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «МРСК Юга» **Шмаков Игорь Владимирович.**

Отмечено о необходимости включения в отчет департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «МРСК Юга» о проделанной работе за 2010 год информации о мероприятиях, разработанных и осуществленных в Обществе, направленных на устранение выявленных нарушений по результатам проверок, рассмотренных на заседаниях Комитета.

Предлагается принять следующее решение:

1. Принять к сведению отчет департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «МРСК Юга» о проделанной работе за 4 квартал 2010 года согласно приложению № 3 к настоящему решению Комитета по аудиту Совета директоров Общества.

2. Поручить начальнику департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «МРСК Юга» Шмакову И.В. включить в отчет департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «МРСК Юга» о проделанной работе за 2010 год информацию о мероприятиях, разработанных и осуществленных в Обществе, направленных на устранение выявленных нарушений по результатам проверок, рассмотренных на заседаниях Комитета по аудиту Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Юрчук С.Е.	- «ЗА»	Ахрименко Д.О.	- «ЗА»
Бинько Г.Ф.	- «ЗА»	Михайлов С.А.	- «ЗА»

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

4. О рассмотрении информации (отчета Общества) о состоянии дел по реализации документов, направленных на совершенствование и развитие внутреннего контроля, аудита и управления рисками ОАО «МРСК Юга», в 4 квартале 2010 года.

По данному вопросу повестки дня докладывает начальник отдела методологии и рисков департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «МРСК Юга» **Шер Ирина Александровна.**

Предлагается принять следующее решение:

Принять к сведению отчет департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «МРСК Юга» о состоянии дел по реализации документов, направленных на совершенствование и развитие внутреннего контроля, аудита и управления рисками ОАО «МРСК Юга», в 4 квартале 2010 года согласно приложению №4 к настоящему решению Комитета по аудиту Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Юрчук С.Е.	- «ЗА»	Ахрименко Д.О.	- «ЗА»
Бинько Г.Ф.	- «ЗА»	Михайлов С.А.	- «ЗА»

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

5. Об оценке эффективности управления денежными средствами Общества.

По данному вопросу повестки дня докладывает начальник Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «МРСК Юга» **Шмаков Игорь Владимирович**.

Члены Комитета обсудили представленный доклад. В ходе обсуждения, членами Комитета поручено начальнику департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «МРСК Юга» Шмакову И.В. к следующему заседанию Комитета представить информацию о мероприятиях, разработанных и осуществленных в Обществе, направленных на устранение выявленных нарушений по результатам проверки.

Предлагается принять следующее решение:

1. Принять к сведению отчет департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «МРСК Юга» об оценке эффективности управления денежными средствами Общества согласно приложению №8 к настоящему решению Комитета по аудиту Совета директоров Общества.

2. Поручить начальнику департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «МРСК Юга» Шмакову И.В. к следующему заседанию Комитета по аудиту Совета директоров Общества представить информацию о мероприятиях, разработанных и осуществленных в Обществе, направленных на устранение выявленных нарушений по результатам проверки.

Итоги голосования:

Юрчук С.Е.	- «ЗА»	Ахрименко Д.О.	- «ЗА»
Бинько Г.Ф.	- «ЗА»	Михайлов С.А.	- «ЗА»

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

6. О рассмотрении эффективности процедур внутреннего контроля в ОАО «МРСК Юга» по итогам 2010 года и представлении рекомендаций Совету директоров Общества.

По данному вопросу повестки дня докладывает начальник отдела методологии и рисков департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «МРСК Юга» **Шер Ирина Александровна**.

Предлагается принять следующее решение:

1. Принять к сведению отчет департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «МРСК Юга» об оценке эффективности процедур внутреннего контроля в ОАО «МРСК Юга» по итогам 2010 года согласно приложению №9 к настоящему решению Комитета по аудиту Совета директоров Общества.

2. Рекомендовать Совету директоров Общества признать приоритетным направлением деятельности Общества на 2011 год внедрение интегрированной системы внутреннего контроля и управления рисками в ОАО «МРСК Юга».

Итоги голосования:

Юрчук С.Е.	- «ЗА»	Ахрименко Д.О.	- «ЗА»
Бинько Г.Ф.	- «ЗА»	Михайлов С.А.	- «ЗА»

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

7. О рассмотрении отчета департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «МРСК Юга» о проверке осуществления конкурсных процедур при выборе ОАО «Кубаньэнерго» поставщиков и подрядчиков при выполнении олимпийской программы в IV квартале 2009 г. и I-III кварталах 2010 г.

По данному вопросу повестки дня докладывает начальник Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «МРСК Юга» **Шмаков Игорь Владимирович**.

В ходе обсуждения членами Комитета отмечено о необходимости рекомендовать Генеральному директору ОАО «МРСК Юга» Архипову С.А. учесть риски, выявленные в результате проведенной проверки в текущей деятельности Общества в процессе осуществления закупочной деятельности.

Предлагается принять следующее решение:

1. Принять к сведению отчет департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «МРСК Юга» о проверке осуществления конкурсных процедур при выборе ОАО «Кубань-энерго» поставщиков и подрядчиков при выполнении олимпийской программы в IV квартале 2009 г. и I-III кварталах 2010 г. согласно приложению №10 к настоящему решению Комитета по аудиту Совета директоров Общества.

2. Генеральному директору ОАО «МРСК Юга» Архипову С.А. учесть риски, выявленные в результате проведенной проверки в текущей деятельности Общества в процессе осуществления закупочной деятельности.

Итоги голосования:

Юрчук С.Е.	- «ЗА»	Ахрименко Д.О.	- «ЗА»
Бинько Г.Ф.	- «ЗА»	Михайлов С.А.	- «ЗА»

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

Повестка дня заседания Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «МРСК Юга» исчерпана. Предлагаю считать заседание Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «МРСК Юга» закрытым.

Председатель Комитета

С.Е. Юрчук

Секретарь Комитета

А.С. Быканов