

ПРОТОКОЛ № 35
заседания Комитета по аудиту
Совета директоров ОАО «МРСК Юга»

Дата проведения: 14.08.2014
Форма проведения: Заочная
Место подведения итогов голосования: г. Ростов-на-Дону, ул. 2-я Краснодарская, 147
Время подведения итогов голосования: 14.08.2014, 17-00
Дата составления протокола: 15.08.2014
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. Об избрании Заместителя Председателя Комитета.
2. Об избрании секретаря Комитета.
3. О привлечении эксперта для участия в деятельности Комитета.
4. О приоритетных направлениях деятельности Общества: совершенствование системы внутреннего контроля и управления рисками, развитие функции внутреннего аудита.
5. О рассмотрении Политики управления рисками Общества в новой редакции.
6. О рассмотрении Политики внутреннего аудита Общества.

ВОПРОС № 1: Об избрании заместителя Председателя Комитета.

РЕШЕНИЕ:

Избрать заместителем Председателя Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «МРСК Юга» Шевчука Александра Викторовича – Исполнительного директора Некоммерческой организации Ассоциация по защите прав инвесторов.

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: Об избрании секретаря Комитета.

РЕШЕНИЕ:

Избрать Секретарем Комитета по аудиту ОАО «МРСК Юга» Павлову Елену Николаевну - Начальника департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «МРСК Юга», ранее занимавшую данную должность.

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 привлечении эксперта к участию в деятельности Комитета.

РЕШЕНИЕ:

Привлечь к участию в деятельности Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «МРСК Юга» в качестве эксперта Лелекову Марину Алексеевну - Директора Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети».

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 приоритетных направлениях деятельности Общества: совершенствование системы внутреннего контроля и управления рисками, развитие функции внутреннего аудита.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Совету директоров ОАО «МРСК Юга» принять следующие решения:

1. Определить совершенствование системы внутреннего контроля и управления рисками, развитие функции внутреннего аудита приоритетным направлением деятельности Общества.

2. Утвердить Политику внутреннего контроля ОАО «МРСК Юга» в новой редакции согласно приложению.

3. Поручить генеральному директору Общества:
- обеспечить выполнение требований Политики внутреннего контроля ОАО «МРСК Юга».

- обеспечить вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества вопроса: «О рассмотрении Отчета об эффективности системы внутреннего контроля Общества в 2014 году».

Срок: не позднее 31.03.2015.

- обеспечить вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества вопроса: «О рассмотрении Отчета об эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками Общества».

Срок: ежегодно не позднее 31 марта, начиная с отчета за 2015 год.

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 Политики управления рисками Общества в новой редакции.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Совету директоров ОАО «МРСК Юга» принять следующие решения:

1. Утвердить Политику управления рисками ОАО «МРСК Юга» в новой редакции согласно приложению.

2. Поручить генеральному директору Общества:

2.1. Обеспечить выполнение требований Политики управления рисками ОАО «МРСК Юга».

2.2. Обеспечить включение в должностные инструкции работников Общества и (или) организационно-распорядительные документы Общества, определяющие полномочия заместителей генерального директора Общества и руководителей структурных подразделений Общества прямого подчинения генеральному директору Общества, следующих функций:

– организация эффективной контрольной среды курируемых процессов (направлений деятельности Общества);

– обеспечение эффективности достижения операционных целей курируемых процессов (направлений деятельности Общества);

– обеспечение систематического мониторинга состояния рисков курируемых процессов (направлений деятельности Общества);

– обеспечение своевременной актуализации рисков курируемых процессов (направлений деятельности Общества);

– обеспечение проведения ежеквартального анализа и ранжирования факторов, способствующих реализации рисков курируемых процессов (направлений деятельности Общества);

– организация разработки и принятия мер по управлению рисками курируемых процессов (направлений деятельности Общества).

2.3. Обеспечить вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества вопроса: «Об утверждении Реестра ключевых операционных рисков Общества», с закреплением владельцев рисков (с предварительным рассмотрением и согласованием Реестра на заседании Комитета по аудиту Совета директоров Общества).

Срок: не позднее 30.09.2014.

2.4. Обеспечить утверждение в Обществе «Реестра операционных рисков основных бизнес-процессов Общества», с закреплением владельцев рисков уровнем не ниже заместителя генерального директора Общества и (или) руководителя структурного подразделения прямого подчинения Общества генеральному директору Общества (с предварительным рассмотрением и согласованием владельцев рисков на заседании Комитета по аудиту Совета директоров Общества).

Срок: не позднее 30.09.2014.

2.5. Обеспечить утверждение в Обществе «Реестра операционных рисков прочих бизнес-процессов Общества», с закреплением владельцев рисков уровнем не ниже заместителя генерального директора Общества и (или) руководителя структурного подразделения прямого подчинения генеральному директору Общества (с предварительным рассмотрением и согласованием Реестра на заседании Комитета по аудиту Совета директоров Общества).

Срок: не позднее 31.12.2014.

2.6. Организовать подготовку и ежеквартальное вынесение на рассмотрение Правления Общества вопроса «О рассмотрении Отчета владельцев рисков по управлению операционными рисками Общества».

Срок: ежеквартально, не позднее 30 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

2.7. Организовать подготовку и обеспечить вынесение на Комитет по аудиту Совета директоров Общества вопроса: «О рассмотрении Отчета Единоличного исполнительного органа Общества об управлении ключевыми операционными рисками Общества за 1 полугодие отчетного года».

Срок: ежегодно, не позднее 31 августа.

2.8. Организовать подготовку и обеспечить вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества вопроса: «О рассмотрении Отчета Единоличного исполнительного органа Общества об управлении ключевыми операционными рисками Общества за год (с предварительным рассмотрением Отчета на заседании Комитета по аудиту Совета директоров Общества).

Срок: ежегодно, не позднее 31 марта.

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.**

ВОПРОС № 6: О рассмотрении Политики внутреннего аудита Общества.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Совету директоров ОАО «МРСК Юга» принять следующие решения:

1. Утвердить Политику внутреннего аудита ОАО «МРСК Юга» согласно приложению.
2. Поручить Генеральному директору Общества:
 - 2.1. Обеспечить выполнение требований Политики внутреннего аудита ОАО «МРСК Юга».
 - 2.2. Организовать подготовку и обеспечить вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества результатов оценки качества работы функции внутреннего аудита в рамках рассмотрения Отчета об эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками Общества.

Срок: ежегодно не позднее 31 марта, начиная с отчета за 2015 год.

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

Председатель Комитета



К.С. Серебряков

Секретарь Комитета



Е.Н. Павлова