



ПРОТОКОЛ № 41
заседания Комитета по аудиту
Совета директоров ОАО «МРСК Юга»

Дата проведения: 26.02.2015
Форма проведения: Заочная
Место подведения итогов голосования: г. Ростов-на-Дону, ул. 2-я Краснодарская, 147
Время подведения итогов голосования: 26.02.2015, 17-00
Дата составления протокола: 27.02.2015

Членов Комитета по аудиту Совета директоров: 7 человек.

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

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

1. О рассмотрении информации менеджмента Общества по нестандартным операциям и событиям, а также по формированию резерва сомнительных долгов и оценочных обязательств в 2014 году.

2. О рассмотрении Отчёта об эффективности системы внутреннего контроля Общества по итогам 2014 года.

3. О предварительном рассмотрении Положения о Комитете по аудиту Совета директоров ОАО «МРСК Юга» в новой редакции.

4. О рассмотрении Отчёта о результатах реализации мероприятий по соблюдению требований законодательства о контроле инсайдерской информации в ОАО «МРСК Юга» за 2014 год.

ВОПРОС №1: О рассмотрении информации менеджмента Общества по нестандартным операциям и событиям, а также по формированию резерва сомнительных долгов и оценочных обязательств в 2014 году.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению информацию менеджмента Общества по нестандартным операциям и событиям, а также по формированию резерва сомнительных долгов и оценочных обязательств в 2014 году.

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 Отчёта об эффективности системы внутреннего контроля Общества по итогам 2014 года.

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению Отчет внутреннего аудита об эффективности системы внутреннего контроля Общества за 2014 год.

2. Отметить текущий уровень зрелости системы внутреннего контроля и управления рисками Общества, как «умеренный» без позитивной динамики за отчетный год.

3. Рекомендовать Совету директоров Общества:

3.1 Одобрить Отчет внутреннего аудита об эффективности системы внутреннего контроля Общества за 2014 год.

3.2 Поручить Единоличному исполнительному органу Общества реализовать комплекс мероприятий по развитию и совершенствованию системы внутреннего контроля и управления рисками, предлагаемый в Отчете внутреннего аудита об эффективности системы внутреннего контроля Общества за 2014 год, обеспечив повышение уровня зрелости СВКиУР.

Итоги голосования:

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

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

ВОПРОС №3: О предварительном рассмотрении Положения о Комитете по аудиту Совета директоров ОАО «МРСК Юга» в новой редакции.

РЕШЕНИЕ:

1. Одобрить Положение о Комитете по аудиту Совета директоров ОАО «МРСК Юга» в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему решению.

2. Рекомендовать Единоличному исполнительному органу Общества вынести на рассмотрение Совета директоров ОАО «МРСК Юга» вопрос «Об утверждении Положения о Комитете по аудиту Совета директоров ОАО «МРСК Юга» в новой редакции».

Срок: не позднее 31.03.2015.

3. Считать утратившим силу Регламент подготовки вопросов для рассмотрения на заседании Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «МРСК Юга», утвержденный решением Комитета по аудиту Совета директоров Общества 06.12.2010 (протокол от 09.12.2010 № 2).

Итоги голосования:

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

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

ВОПРОС №4: О рассмотрении Отчёта о результатах реализации мероприятий по соблюдению требований законодательства о контроле инсайдерской информации в ОАО «МРСК Юга» за 2014 год.

РЕШЕНИЕ:

Одобрить отчет о результатах реализации мероприятий по соблюдению требований законодательства о контроле инсайдерской информации в ОАО «МРСК Юга» в 4-м квартале 2014 года и за 2014 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.**

Председатель Комитета

К.С. Серебряков

Секретарь Комитета

Е.Н. Павлова