



Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра»

Юридический адрес: 2-я Ямская ул., д. 4, Москва, 127018

Телефоны: контакт-центр +7(495) 747 92 92, +7 (495) 747 92 96; факс: +7(495) 747 92 95

прямая линия энергетиков: 8 800 50 50 115 , телефон доверия: 8 800 100 9000

e-mail: posta@mrsk-1.ru; <http://www.mrsk-1.ru>

ОГРН 1046900099498, ИНН 6901067107

ПРОТОКОЛ

заседания Комитета по аудиту
Совета директоров ОАО «МРСК Центра»
(в форме совместного присутствия)

15 февраля 2013 года

г. Москва

№ 02/13

Форма проведения: совместное присутствие.

Время проведения заседания: 16.ч. 00 мин. – 17 ч. 50 мин.

Всего членов Комитета по аудиту: 6 человек.

Приняли участие в заседании: Казаченков А.В., Куликов Д.В., Филькин Р.А., Шатохина О.В., Шевчук А.В.

При определении результатов учтено письменное мнение: Ромейко Д.И.

Не принимали участия в заседании и не представили письменное мнение: нет.

Кворум: имеется.

При составлении протокола учитывалось отсутствие возражений по материалам и проектам решений от экспертов Комитета по аудиту Совета директоров Общества Алимурadowой И.А., Поповой О.В.

Дата составления протокола: 15.02.2013.

Велась аудиозапись настоящего заседания Комитета по аудиту (далее по тексту – Комитет), которая хранится в материалах к заседанию Комитета.

На заседании Комитета по аудиту председательствовал Председатель Комитета по аудиту Казаченков Андрей Валентинович.

Присутствовали

Алимурadowа И.А. - Председатель Ревизионной комиссии ОАО «МРСК Центра», Директор по внутреннему аудиту и управлению рисками ОАО «Холдинг МРСК».

Попова О.В. – член Ревизионной комиссии ОАО «МРСК Центра», Начальник отдела внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «Холдинг МРСК».

Мешалова Г.И. – член Ревизионной комиссии ОАО «МРСК Центра», главный эксперт отдела ревизионных проверок и экспертиз Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «Холдинг МРСК».

Ткачева О.В. - член Правления, заместитель генерального директора ОАО «МРСК Центра» по корпоративному управлению.

Румянцев С.Ю. – и.о. заместителя генерального директора ОАО «МРСК Центра» по экономике и финансам.

В начале заседания Председатель Комитета по аудиту Казаченков А.В. сообщил присутствующим о наличии кворума для проведения заседания Комитета, открытии заседания и огласил скорректированную повестку дня заседания.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рассмотрении плана мероприятий по повышению надежности энергоснабжения потребителей и эффективности управления финансово-хозяйственной деятельностью ОАО «МРСК Центра» по результатам контрольно-ревизионных мероприятий 2012 года.
2. О рассмотрении отчета «О соблюдении в 4 квартале 2012 года и по итогам 2012 года Положения об инсайдерской информации ОАО «МРСК Центра».
3. О согласовании Плана-графика мероприятий, осуществляемых Департаментом внутреннего аудита и управления рисками, на 2013 год.
4. О рассмотрении структуры и бюджета Департамента внутреннего аудита и управления рисками на 2013 год.

Вопрос 1: О рассмотрении плана мероприятий по повышению надежности энергоснабжения потребителей и эффективности управления финансово-хозяйственной деятельностью ОАО «МРСК Центра» по результатам контрольно-ревизионных мероприятий 2012 года.

Докладчик - Алимурادова Изумруд Алигаджиевна - Председатель Ревизионной комиссии ОАО «МРСК Центра».

Содокладчик – Румянцев Сергей Юрьевич - и.о. заместителя генерального директора ОАО «МРСК Центра» по экономике и финансам.

Доклады (презентации) по вопросу хранятся в материалах к заседанию Комитета.

При обсуждении доклада вопросы поступили от Казаченкова А.В., Филькина Р.А., Куликова Д.В., Шевчука А.В.

Пояснения и ответы на поступившие вопросы давали: Алимурадова И.А., Румянцев С.Ю.

По итогам обсуждения материалов и с учетом того, что Общество взяло на себя обязательства гарантирующего поставщика и выполнение функций сбыта электроэнергии по трем филиалам Общества, Председатель Комитета по аудиту Казаченков А.В. выдал менеджменту Общества протокольное поручение:

1. Направлять членам Комитета по аудиту на ежемесячной основе аналитическую справку о выполнении бюджета движения денежных средств по сбытовой деятельности и управлению дебиторской задолженностью в подхвативших функции ГП трех Филиалах Общества (Брянскэнерго, Курскэнерго, Орелэнерго).
2. Вынести на рассмотрение Комитета по аудиту доклад «О результатах выполнения функций ГП филиалами Общества за период январь-апрель 2013 года с оценкой рисков и возможностей по данному виду деятельности».

Срок: не позднее мая 2013 года.

После обсуждения члены Комитета перешли к голосованию.

Решение:

1. Одобрить План мероприятий по повышению надежности энергоснабжения потребителей и эффективности управления финансово-хозяйственной деятельностью ОАО «МРСК Центра» по результатам контрольно-ревизионных мероприятий 2012 года согласно Приложению № 1 к настоящему решению Комитета по аудиту Совета директоров Общества.
2. Рекомендовать и.о. генерального директора:
 - 2.1. Утвердить План мероприятий по повышению надежности энергоснабжения потребителей и эффективности управления финансово-хозяйственной деятельностью ОАО «МРСК Центра» по результатам контрольно-ревизионных мероприятий 2012 года согласно Приложению № 1 к настоящему решению Комитета по аудиту Совета директоров Общества.

2.2. По итогам 1-го полугодия 2013 года вынести на рассмотрение Комитета по аудиту отчет генерального директора «Об исполнении Плана мероприятий по повышению надежности энергоснабжения потребителей и эффективности управления финансово-хозяйственной деятельностью ОАО «МРСК Центра» по результатам контрольно-ревизионных мероприятий 2012 года».

3. Поручить Департаменту внутреннего аудита и управления рисками Общества по итогам 1-го полугодия 2013 года подготовить и вынести на рассмотрение Комитета по аудиту доклад «О результатах оценки эффективности системы внутреннего контроля Общества».

Итоги голосования:

Казаченков Андрей Валентинович - «за»

Куликов Денис Викторович - «за»

Филькин Роман Алексеевич - «за»

Шатохина Оксана Владимировна - «за»

Шевчук Александр Викторович - «за»

Итоги голосования путем заполнения письменного мнения:

Ромейко Дмитрий Игоревич - «за»

Итого:

«ЗА» - «б»

«ПРОТИВ» - «0»

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - «0»

Решение принято.

Вопрос 2: О рассмотрении отчета «О соблюдении в 4 квартале 2012 года и по итогам 2012 года Положения об инсайдерской информации ОАО «МРСК Центра».

Докладчик – Кочкурова Е.В. - И.о. начальника Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «МРСК Центра».

Содокладчик - Мирошниченко Т.Н. - Начальник Управления по взаимодействию с акционерами Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «МРСК Центра».

Доклад (презентация) по вопросу хранится в материалах к заседанию Комитета.

При обсуждении доклада вопросы поступили от Казаченкова А.В., Филькина Р.А., Шевчука А.В.

Пояснения и ответы на поступившие вопросы давали: Алимурادова И.А., Кочкурова Е.В., Мирошниченко Т.Н.

После обсуждения члены Комитета перешли к голосованию.

Решение:

1. Одобрить отчет «О соблюдении в 4 квартале 2012 года и по итогам 2012 года Положения об инсайдерской информации ОАО «МРСК Центра» согласно Приложению № 2 к настоящему решению Комитета по аудиту Совета директоров Общества.

2. Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

«Утвердить отчет «О соблюдении в 4 квартале 2012 года и по итогам 2012 года Положения об инсайдерской информации ОАО «МРСК Центра» согласно Приложению».

Итоги голосования:

Казаченков Андрей Валентинович - «за»

Куликов Денис Викторович - «за»

Филькин Роман Алексеевич - «за»

Шатохина Оксана Владимировна - «за»

Шевчук Александр Викторович - «за»

Итоги голосования путем заполнения письменного мнения:

Ромейко Дмитрий Игоревич - «за»

Итого:

«ЗА»	- «6»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

Решение принято.

Вопрос 3: О согласовании Плана-графика мероприятий, осуществляемых Департаментом внутреннего аудита и управления рисками, на 2013 год.

Докладчик – Кочкурова Е.В. - И.о. начальника Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «МРСК Центра».

Доклад (презентация) по вопросу хранится в материалах к заседанию Комитета.

При обсуждении доклада вопросы поступили от Казаченкова А.В., Филькина Р.А., Шатохиной О.В., Шевчука А.В.

Пояснения и ответы на поступившие вопросы давали: Алимурادова И.А., Кочкурова Е.В.

В ходе обсуждения материалов Заместитель Председателя Комитета по аудиту Шатохина О.В. обратила внимание менеджмента Общества на необходимость скорректировать срок проведения комплексной проверки деятельности по организации бизнес-процесса «Бизнес-планирование» в Обществе, установив срок – июль-август.

После обсуждения члены Комитета перешли к голосованию.

Решение:

1. Согласовать План-график мероприятий, осуществляемых Департаментом внутреннего аудита и управления рисками, на 2013 год согласно Приложению № 3 к настоящему решению Комитета по аудиту Совета директоров Общества.
2. Рекомендовать и.о. генерального директора Общества утвердить согласованный Комитетом по аудиту Совета директоров План-график мероприятий, осуществляемых Департаментом внутреннего аудита и управления рисками, на 2013 год.

Итоги голосования:

Казаченков Андрей Валентинович - «за»

Куликов Денис Викторович - «за»

Филькин Роман Алексеевич - «за»

Шатохина Оксана Владимировна - «за»

Шевчук Александр Викторович - «за»

Итоги голосования путем заполнения письменного мнения:

Ромейко Дмитрий Игоревич - «за»

Итого:

«ЗА»	- «6»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

Решение принято.

Вопрос 4: О рассмотрении структуры и бюджета Департамента внутреннего аудита и управления рисками на 2013 год.

Докладчик – Кочкурова Е.В. - И.о. начальника Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «МРСК Центра».

Доклад (презентация) по вопросу хранится в материалах к заседанию Комитета.

При обсуждении доклада вопросы поступили от Казаченкова А.В., Филькина Р.А., Шевчука А.В., Куликова Д.В.

Пояснения и ответы на поступившие вопросы давали: Алимурадова И.А., Кочкурова И.А.

После обсуждения члены Комитета перешли к голосованию.

Решение:

1. Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.
2. Рекомендовать менеджменту Общества:
 - 2.1. Повторно вынести на заседание Комитета по аудиту вопрос о структуре Департамента внутреннего аудита и управления рисками Общества, доработанный с учетом концепции развития системы внутреннего контроля в ОАО «Российские сети» и его ДЗО.
 - 2.2. Пересмотреть распределение функционала между структурными подразделениями и Департаментом внутреннего аудита и управления рисками Общества.

Итоги голосования:

Казаченков Андрей Валентинович - «за»

Куликов Денис Викторович - «за»

Филькин Роман Алексеевич - «за»

Шатохина Оксана Владимировна - «за»

Шевчук Александр Викторович - «за»

Итоги голосования путем заполнения письменного мнения:

Ромейко Дмитрий Игоревич - «за»

Итого:

«ЗА» - «6»

«ПРОТИВ» - «0»

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - «0»

Решение принято.

Повестка дня заседания Комитета по аудиту Совета директоров Общества 15.02.2013 исчерпана.

Заседание Комитета по аудиту объявлено закрытым.

**Председатель Комитета по аудиту
Совета директоров ОАО «МРСК Центра»**

А.В. Казаченков

**Секретарь Комитета по аудиту
Совета директоров ОАО «МРСК Центра»**

С.В. Лапинская