



МРСК ЦЕНТРА

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ ЦЕНТРА»

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 заочного голосования)

15 августа 2014 года

г. Москва

№ 09/14

Форма проведения: заочное голосование.

Всего членов Комитета по аудиту: 5 человек.

Приняли участие в заседании: Шатохина О.В., Мангаров Ю.Н., Филькин Р.А., Софьин В.В., Куликов Д.В.

Не предоставили опросные листы: нет.

Кворум: имеется.

При составлении протокола учитывалось отсутствие возражений по материалам и проектам решений от эксперта Комитета по аудиту Совета директоров Общества Шмакова И.В.

Дата составления протокола: 15.08.2014.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об избрании Заместителя Председателя Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «МРСК Центра».
2. О назначении Секретаря Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «МРСК Центра».
3. О привлечении эксперта для участия в деятельности Комитета по аудиту.
4. Об одобрении Плана работы Комитета по аудиту на 2014-2015 корпоративный год.
5. О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу «О приоритетных направлениях деятельности Общества: о совершенствовании системы внутреннего контроля и управления рисками, развитии функции внутреннего аудита».
6. О рассмотрении Политики управления рисками ОАО «МРСК Центра» в новой редакции».
7. О рассмотрении Политики внутреннего аудита ОАО «МРСК Центра».
8. О результатах реализации мероприятий по соблюдению требований законодательства о контроле инсайдерской информации в Обществе во 2-м квартале 2014 года.
9. О рассмотрении бюджета Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «МРСК Центра» на 2-е полугодие 2014 года.

Вопрос 1: Об избрании Заместителя Председателя Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «МРСК Центра».

Решение:

Избрать заместителем Председателя Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «МРСК Центра» Филькина Романа Алексеевича – Представительство Компании «Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд.», Со-директор.

Итоги голосования:

Шатохина Оксана Владимировна - «за»

Куликов Денис Викторович - «за»

Мангаров Юрий Николаевич - «за»
Софьин Владимир Владимирович - «за»
Филькин Роман Алексеевич - «за»

Итого:

«ЗА»	- «5»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

Решение принято.

Вопрос 2: О назначении Секретаря Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «МРСК Центра».

Решение:

Назначить Секретарем Комитета по аудиту ОАО «МРСК Центра» Лапинскую Светлану Владимировну - Начальника управления корпоративных событий Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «МРСК Центра», ранее занимавшей данную должность.

Итоги голосования:

Шатохина Оксана Владимировна - «за»
Куликов Денис Викторович - «за»
Мангаров Юрий Николаевич - «за»
Софьин Владимир Владимирович - «за»
Филькин Роман Алексеевич - «за»

Итого:

«ЗА»	- «5»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

Решение принято.

Вопрос 3: О привлечении эксперта для участия в деятельности Комитета по аудиту.

Решение:

Привлечь к участию в деятельности Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «МРСК Центра» в качестве эксперта Шмакова Игоря Владимировича - Начальника управления контроля и рисков Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети».

Итоги голосования:

Шатохина Оксана Владимировна - «за»
Куликов Денис Викторович - «за»
Мангаров Юрий Николаевич - «за»
Софьин Владимир Владимирович - «за»
Филькин Роман Алексеевич - «за»

Итого:

«ЗА»	- «5»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

Решение принято.

Вопрос 4: Об одобрении Плана работы Комитета по аудиту на 2014-2015 корпоративный год.

Решение:

Одобрить План работы Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «МРСК Центра» на 2014-2015 гг. согласно Приложению № 1 к настоящему решению Комитета по аудиту.

Итоги голосования:

Шатохина Оксана Владимировна	- «за»
Куликов Денис Викторович	- «за»
Мангаров Юрий Николаевич	- «за»
Софьин Владимир Владимирович	- «за»
Филькин Роман Алексеевич	- «за»

Итого:

«ЗА»	- «5»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

Решение принято.

Вопрос 5: О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу «О приоритетных направлениях деятельности Общества: о совершенствовании системы внутреннего контроля и управления рисками, развитии функции внутреннего аудита».

Решение:

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

1. Определить совершенствование системы внутреннего контроля и управления рисками, развитие функции внутреннего аудита приоритетным направлением деятельности Общества.
 - 2.1. Утвердить Политику внутреннего контроля ОАО «МРСК Центра» в новой редакции согласно приложению.
 - 2.2. Поручить генеральному директору Общества:
 - Обеспечить выполнение требований Политики внутреннего контроля ОАО «МРСК Центра».
 - 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:

Шатохина Оксана Владимировна	- «за»
Куликов Денис Викторович	- «за»
Мангаров Юрий Николаевич	- «за»
Софьин Владимир Владимирович	- «за»
Филькин Роман Алексеевич	- «за»

Итого:

«ЗА»	- «5»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

Решение принято.

Вопрос 6: О рассмотрении Политики управления рисками ОАО «МРСК Центра»

в новой редакции».

Решение:

1. Рекомендовать Совету директоров ОАО «МРСК Центра» принять следующие решения:

1.1. Утвердить Политику управления рисками ОАО «МРСК Центра» в новой редакции согласно приложению.

1.2. Поручить генеральному директору Общества:

1.2.1. Обеспечить выполнение требований Политики управления рисками ОАО «МРСК Центра».

1.2.2. 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).

1.2.3. 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.

1.2.4. 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.

1.2.5. 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.

1.2.6. 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.

1.2.7. 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.

1.2.8. 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.

1.3. Признать утратившим силу п.3 решения Совета директоров Общества, принятого 30.04.2013 ((Протокол от 30.04.2013 № 11/13) по вопросу № 2.

Срок: начиная с отчета за 2 полугодие 2014 года.

2. Признать утратившим силу п.2.1. решения Комитета по аудиту Совета директоров Общества, принятого 31.08.2012 (Протокол от 31.08.2012 № 11/12) по вопросу № 3.

Срок: начиная с отчета за 3 квартал 2014 года.

Итоги голосования:

Шатохина Оксана Владимировна - «за»

Софьин Владимир Владимирович - «за»

Куликов Денис Викторович - «за»

Мангаров Юрий Николаевич - «за»

Филькин Роман Алексеевич - «за»

Итого:

«ЗА» - «5»

«ПРОТИВ» - «0»

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - «0»

Решение принято.

Вопрос 7: О рассмотрении Политики внутреннего аудита ОАО «МРСК Центра».

Решение:

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

1. Утвердить Политику внутреннего аудита ОАО «МРСК Центра» согласно приложению.

2. Поручить генеральному директору Общества:

2.1. Обеспечить выполнение требований Политики внутреннего аудита ОАО «МРСК Центра».

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:

Шатохина Оксана Владимировна - «за»

Софьин Владимир Владимирович - «за»

Куликов Денис Викторович - «против»

Мангаров Юрий Николаевич - «за»

Филькин Роман Алексеевич - «против»

Итого:

«ЗА» - «3»

«ПРОТИВ»	- «2»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

Решение принято.

Вопрос 8: О результатах реализации мероприятий по соблюдению требований законодательства о контроле инсайдерской информации в Обществе во 2-м квартале 2014 года.

Решение:

Одобрить отчет о результатах реализации мероприятий по соблюдению требований законодательства о контроле инсайдерской информацией в ОАО «МРСК Центра» во 2-м квартале 2014 года в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению Комитета по аудиту Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Шатохина Оксана Владимировна	- «за»
Софьин Владимир Владимирович	- «за»
Куликов Денис Викторович	- «за»
Мангаров Юрий Николаевич	- «за»
Филькин Роман Алексеевич	- «за»

Итого:

«ЗА»	- «5»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

Решение принято.

Вопрос 9: О рассмотрении бюджета Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «МРСК Центра» на 2-е полугодие 2014 года.

Решение:

Рекомендовать членам Совета директоров Общества утвердить бюджет Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «МРСК Центра» на 2-е полугодие 2014 года согласно Приложению № 6 к настоящему решению Комитета по аудиту.

Итоги голосования:

Шатохина Оксана Владимировна	- «за»
Софьин Владимир Владимирович	- «за»
Куликов Денис Викторович	- «за»
Мангаров Юрий Николаевич	- «за»
Филькин Роман Алексеевич	- «за»

Итого:

«ЗА»	- «5»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

Решение принято.

Приложения:

1. План работы Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «МРСК Центра» на 2014-2015 гг. (Приложение № 1).
2. Проект Политики внутреннего контроля ОАО «МРСК Центра» в новой редакции (Приложение № 2).
3. Проект Политики управления рисками ОАО «МРСК Центра» в новой редакции (Приложение № 3).
4. Проект Политики внутреннего аудита ОАО «МРСК Центра» (Приложение № 4).

5. Отчет о результатах реализации мероприятий по соблюдению требований законодательства о контроле инсайдерской информацией в ОАО «МРСК Центра» во 2-м квартале 2014 года (Приложение № 5).
2. Проект бюджета Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «МРСК Центра» на 2-е полугодие 2014 года (Приложение № 6).

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

О.В. Шатохина

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

С.В. Лапинская