

ПРОТОКОЛ

заседания Комитета по аудиту
Совета директоров ОАО «МРСК Центра»
(в форме заочного голосования)

30 октября 2013 года

г. Москва

№ 13/13

Форма проведения: **заочное голосование.**

Всего членов Комитета по аудиту: **5 человек.**

Приняли участие в голосовании: **Демин С.А., Саух М.М., Шатохина О.В., Шевчук А.В.**

Не предоставили опросные листы: **Филькин Р.А.**

Кворум: **имеется.**

При составлении протокола учитывалось экспертное заключение по материалам и проектам решений эксперта Комитета по аудиту Совета директоров Общества Шмакова И.В.

Дата составления протокола: **01.11.2013.**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О результатах реализации мероприятий по соблюдению требований законодательства о контроле инсайдерской информации в Обществе в 3-м квартале 2013 года.
2. О рассмотрении «дорожной карты» по системе управления рисками Общества и итогах актуализации нормативных документов Общества по СВК и СУР.

Вопрос 1: О результатах реализации мероприятий по соблюдению требований законодательства о контроле инсайдерской информации в Обществе в 3-м квартале 2013 года.

Решение:

1. Одобрить отчет «О результатах реализации мероприятий по соблюдению требований законодательства о контроле инсайдерской информации в Обществе в 3-м квартале 2013 года» согласно Приложению № 1 к настоящему решению Комитета по аудиту Совета директоров Общества.
2. Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:
«Утвердить отчет «О результатах реализации мероприятий по соблюдению требований законодательства о контроле инсайдерской информации в Обществе в 3-м квартале 2013 года» согласно Приложению».

Итоги голосования:

Демин Сергей Александрович	- «за»
Саух Максим Михайлович	- «за»
Шатохина Оксана Владимировна	- «за»
Шевчук Александр Викторович	- «за»

Итого:

«ЗА»	- «4»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

Решение принято.

Вопрос 2: О рассмотрении «дорожной карты» по системе управления рисками Общества и итогах актуализации нормативных документов Общества по СВК и СУР.

Решение:

1. Принять к сведению информацию ОАО «МРСК Центра» «Об утверждении «дорожной карты» по системе управления рисками Общества и итогах актуализации нормативных документов Общества по СВК и СУР».

2. Поручить Генеральному директору Общества:

2.1. Обеспечить внесение изменений в приказ ОАО «МРСК Центра» от 10.10.2013 № 430-ЦА «Об утверждении «дорожной карты» по системе управления рисками ОАО «МРСК Центра», об актуализации нормативных документов ОАО «МРСК Центра» в области внутреннего контроля и управления рисками» с учетом рекомендаций, отмеченных в Приложении № 2 к настоящему решению Комитета по аудиту Совета директоров Общества;

2.2. Информацию о проделанной работе предоставить секретарю Комитета по аудиту Совета директоров Общества для информирования членов Комитета по аудиту не позднее декабря 2013 года.

Итоги голосования:

Демин Сергей Александрович - «за»

Саух Максим Михайлович - «за»

Шатохина Оксана Владимировна - «за»

Шевчук Александр Викторович - «за»

Итого:

«ЗА»	- «4»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

Решение принято.

По данному вопросу повестки дня заседания от члена Комитета по аудиту Совета директоров Общества Сауха М.М. поступило следующее особое мнение:

«В проекте решения слово «поручить» необходимо заменить на слово «рекомендовать», т.к. Комитет является совещательным органом и не вправе давать поручения Генеральному директору».

Приложения:

1. Отчет «О результатах реализации мероприятий по соблюдению требований законодательства о контроле инсайдерской информации в Обществе в 3-м квартале 2013 года». (Приложение № 1).

2. Рекомендации по внесению изменений в приказ ОАО «МРСК Центра» от 10.10.2013 № 430-ЦА «Об утверждении «дорожной карты» по системе управления рисками ОАО «МРСК Центра», об актуализации нормативных документов ОАО «МРСК Центра» в области внутреннего контроля и управления рисками» (Приложение № 2).

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

О.В. Шатохина

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

С.В. Лапинская