



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 совместного присутствия)

29 ноября 2013 года

г. Москва

№ 14/13

Форма проведения: совместное присутствие.

Время проведения заседания: 17.ч. 10 мин. – 18 ч. 20 мин.

Всего членов Комитета по аудиту: 5 человек.

Приняли участие в заседании: Шатохина О.В., Саух М.М., Филькин Р.А., Шевчук А.В.

При определении результатов учтено письменное мнение: нет.

Не принимали участия в заседании и не представили письменное мнение: Демин С.А.

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: 02.12.2013.

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 Шатохина Оксана Владимировна.

Присутствовали представители менеджмента ОАО «Россети» (по всем вопросам):

Варламов Николай Николаевич – Заместитель Генерального директора по контрольно-ревизионной деятельности (в формате видеоконференции);

Лелекова Марина Алексеевна - Директор Департамента внутреннего аудита и контроля (в формате видеоконференции);

Шмаков Игорь Владимирович – эксперт Комитета по аудиту ОАО «МРСК Центра», начальник Управления контроля и рисков Департамента внутреннего аудита и контроля.

Присутствовали представители аудитора - ЗАО «КПМГ» (по вопросу 1):

Титова Татьяна Евгеньевна - Заместитель директора;

Сиукаева Марина Зауровна - Старший менеджер.

Присутствовали представители менеджмента ОАО «МРСК Центра»:

Румянцев Сергей Юрьевич - член Правления, заместитель генерального директора по экономике и финансам;

СклярOVA Людмила Алексеевна - Главный бухгалтер – начальник Департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности (по вопросу 1);

Старцун Виктор Николаевич - Заместитель генерального директора по

безопасности

Ткачева Ольга Владимировна – член Правления, заместитель генерального директора по корпоративному управлению;

Шпакова Светлана Валерьевна – начальник Департамента внутреннего аудита и управления рисками.

В начале заседания присутствующим членам Комитета сообщено было о наличии кворума для проведения заседания Комитета, открытии заседания, оглашена скорректированная повестка дня заседания.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О предоставлении Комитету по аудиту комментариев со стороны внешнего аудитора по основным проблемам бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 9 месяцев 2013 года, подготовленной в соответствии с РСБУ.
2. О рассмотрении отчета генерального директора ОАО «МРСК Центра» «Об устранении нарушений и принятых мерах по фактам существенных нарушений, выявленных в ходе проверок ОАО «МРСК Центра» и его ДЗО за 2012 год».
3. О рассмотрении отчета Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «МРСК Центра» «О выполнении Плана работы в 3-м квартале 2013 года».
4. О согласовании Плана работы Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «МРСК Центра» на 2014 год.

Вопрос 1: О предоставлении Комитету по аудиту комментариев со стороны внешнего аудитора по основным проблемам бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 9 месяцев 2013 года, подготовленной в соответствии с РСБУ.

Докладчик - Титова Т.Е. - Заместитель директора ЗАО «КПМГ».

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

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

Пояснения и ответы на поступившие вопросы давали: Титова Т.Е., Складорова Л.А., Румянцев С.Ю., Сиукаева М.З.

После обсуждения члены Комитета перешли к голосованию.

Решение:

1. Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.
2. Рекомендовать внешнему аудитору – ЗАО «КПМГ» представить подробную письменную информацию (отчет) по основным проблемам бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 9 месяцев 2013 года, подготовленной в соответствии с РСБУ.
3. Рекомендовать менеджменту Общества представить на очередное заседание Комитета по аудиту дополнительную информацию по оценке вероятности взыскания / невозможности взыскания дебиторской задолженности сбытовых компаний.

Срок: не позднее 20.12.2013.

Итоги голосования:

Шатохина Оксана Владимировна - «за»

Саух Максим Михайлович - «за»

Филькин Роман Алексеевич - «за»

Шевчук Александр Викторович - «за»

Итого:

«ЗА»	- «4»
«ПРОТИВ»	- «0»

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - «0»

Решение принято.

Вопрос 2: О рассмотрении отчета генерального директора ОАО «МРСК Центра» «Об устранении нарушений и принятых мерах по фактам существенных нарушений, выявленных в ходе проверок ОАО «МРСК Центра» и его ДЗО за 2012 год».

Докладчик - Шпакова С.В. - начальник департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «МРСК Центра».

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

При обсуждении доклада поступили вопросы от Шатохиной О.В., Лелековой М.А.

По итогам заслушивания материалов по вопросу повестки дня Председатель Комитета по аудиту Шатохина О.В. обратила особое внимание на обязательность предоставления доклада по таким вопросам на заседании менеджментом Общества, а не подразделением, осуществляющим внутренний аудит.

Без обсуждения члены Комитета перешли к голосованию.

Решение:

1. Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.
2. Рекомендовать менеджменту Общества доработать и представить на очередное заседание Комитета по аудиту подробный отчет об устранении нарушений и принятых мерах по фактам существенных нарушений, выявленных в ходе проверок ОАО «МРСК Центра» и его ДЗО за 2012 год, а также выявленных по итогам 9 месяцев 2013 года.

Срок: не позднее 31.12.2013.

Итоги голосования:

Шатохина Оксана Владимировна - «за»

Саух Максим Михайлович - «за»

Филькин Роман Алексеевич - «за»

Шевчук Александр Викторович - «за»

Итого:

«ЗА» - «4»

«ПРОТИВ» - «0»

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - «0»

Решение принято.

Вопрос 3: О рассмотрении отчета Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «МРСК Центра» «О выполнении Плана работы в 3-м квартале 2013 года».

Докладчик - Шпакова С.В. - начальник департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «МРСК Центра».

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

В обсуждении доклада участвовали Шевчук А.В., Шатохина О.В., Шмаков И.В., Варламов Н.Н.

Пояснения и ответы на поступившие вопросы давали: Шпакова С.В.

По итогам обсуждения материалов Председатель Комитета по аудиту Шатохина О.В. рекомендовала менеджменту Общества:

1. В связи со значительным превышением расходов на ремонт в тарифно-балансовых решениях над утвержденными в составе бизнес-плана на 2013 год расходами на ремонт филиала «Курскэнерго», подготовить и представить членам Комитета по аудиту подробную информацию о сравнительном анализе подконтрольных и неподконтрольных расходов в бизнес-плане и ТБР.

2. В дальнейшем при проведении проверок обращать внимание не только на нарушения, но и на причины и последствия таких нарушений.

3. Подготовить отчет по проведенной исполнительными органами Общества работе по исполнению предписаний и устранению нарушений, выявленных Ревизионной комиссией Общества в ходе проверок, проводимых в 2013 году.

Срок: не позднее 15.03.2014.

После обсуждения члены Комитета перешли к голосованию.

Решение:

Принять к сведению отчет Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «МРСК Центра» «О выполнении Плана работы в 3-м квартале 2013 года» согласно Приложению № 1 к настоящему решению Комитета по аудиту Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Шатохина Оксана Владимировна - «за»

Саух Максим Михайлович - «за»

Филькин Роман Алексеевич - «за»

Шевчук Александр Викторович - «за»

Итого:

«ЗА» - «4»

«ПРОТИВ» - «0»

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - «0»

Решение принято.

Вопрос 4: О согласовании Плана работы Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «МРСК Центра» на 2014 год.

Пояснения о причинах переноса вопроса представил эксперт при Комитете по аудиту Шмаков И.В.

По итогам доклада эксперта при Комитете по аудиту Шмакова И.В. о причинах переноса вопроса член Комитета по аудиту Шевчук А.В. рекомендовал менеджменту Общества представить План работы Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «МРСК Центра» на 2014 год с привязкой к трудовым ресурсам департамента внутреннего аудита и управления рисками.

Без обсуждения члены Комитета перешли к голосованию.

Решение:

Перенести рассмотрение вопроса на заседание Комитета по аудиту, запланированное к проведению в форме заочного заседания не позднее 13.12.2013.

Итоги голосования:

Шатохина Оксана Владимировна - «за»

Саух Максим Михайлович - «за»

Филькин Роман Алексеевич - «за»

Шевчук Александр Викторович - «за»

Итого:

«ЗА» - «4»

«ПРОТИВ» - «0»

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - «0»

Решение принято.

Приложение:

Отчет Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «МРСК Центра» «О выполнении Плана работы в 3-м квартале 2013 года» (Приложение № 1).

Повестка дня заседания Комитета по аудиту Совета директоров Общества 29.11.2013

исчерпана.

Заседание Комитета по аудиту объявлено закрытым.

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

О.В. Шатохина

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

С.В. Лапинская