



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)

22 сентября 2014 года

г. Москва

№ 11/14

**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:** 24.09.2014.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О рассмотрении Реестра ключевых операционных рисков Общества с закреплением их владельцев.
2. О рассмотрении Реестра операционных рисков основных бизнес-процессов Общества с закреплением их владельцев.
3. О согласовании Положения о подразделении внутреннего аудита и контроля Общества в новой редакции.
4. О рассмотрении и согласовании организационной структуры и бюджета подразделения, осуществляющего функции внутреннего аудита и контроля Общества.
5. О корректировке плана работы Департамента внутреннего аудита и управления рисками на 2014 год.

**Вопрос 1: О рассмотрении Реестра ключевых операционных рисков Общества с закреплением их владельцев.**

**Решение:**

1. Одобрить Реестр ключевых операционных рисков Общества, с закреплением владельцев рисков в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Комитета по аудиту Совета директоров Общества.
2. Рекомендовать Совету директоров Общества утвердить Реестр ключевых операционных рисков Общества, с закреплением владельцев рисков.

**Итоги голосования:**

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

**Итого:**

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

**Решение принято.**

**Вопрос 2: О рассмотрении Реестра операционных рисков основных бизнес-процессов Общества с закреплением их владельцев.**

**Решение:**

1. Одобрить Реестр операционных рисков Общества, с закреплением владельцев рисков в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Комитета по аудиту Совета директоров Общества.
2. Рекомендовать генеральному директору Общества утвердить Реестр операционных рисков Общества, с закреплением владельцев рисков.

**Итоги голосования:**

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

**Итого:**

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

**Решение принято.**

**Вопрос 3: О согласовании Положения о подразделении внутреннего аудита и контроля Общества в новой редакции.**

**Решение:**

Согласовать проект Положения о департаменте внутреннего аудита и контроля в новой редакции, в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Комитета по аудиту Совета директоров Общества.

**Итоги голосования:**

<b>Шатохина Оксана Владимировна</b>	- «за»
<b>Куликов Денис Викторович</b>	- «воздержался»
<b>Мангаров Юрий Николаевич</b>	- «за»
<b>Софьин Владимир Владимирович</b>	- «за»
<b>Филькин Роман Алексеевич</b>	- «за»

**Итого:**

«ЗА»	- «4»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «1»

**Решение принято.**

**Вопрос 4: О рассмотрении и согласовании организационной структуры и бюджета подразделения, осуществляющего функции внутреннего аудита и контроля Общества.**

**Решение:**

1. Согласовать организационную структуру Департамента внутреннего аудита и контроля согласно Приложению № 4 к настоящему решению Комитета по аудиту Совета директоров Общества.
2. Согласовать проект бюджета Департамента внутреннего аудита и контроля на 2015 год согласно Приложению № 5 к настоящему решению Комитета по аудиту Совета директоров Общества.

**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 корректировке плана работы Департамента внутреннего аудита и управления рисками на 2014 год.**

**Решение:**

1. Одобрить скорректированный план работы Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «МРСК Центра» на 2014 год в соответствии с Приложением № 6 к настоящему решению Комитета по аудиту Совета директоров Общества.
2. Рекомендовать генеральному директору ОАО «МРСК Центра» утвердить скорректированный план работы Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «МРСК Центра» на 2014 год в соответствии с Приложением № 6 к настоящему решению Комитета по аудиту Совета директоров Общества.

**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.**

**Приложения:**

1. Реестр ключевых операционных рисков Общества, с закреплением владельцев рисков (Приложение № 1).
2. Реестр операционных рисков Общества, с закреплением владельцев рисков (Приложение № 2).
3. Проект Положения о департаменте внутреннего аудита и контроля в новой редакции (Приложение № 3).
4. Организационная структура Департамента внутреннего аудита и контроля (Приложение № 4).
5. Проект бюджета Департамента внутреннего аудита и контроля на 2015 год (Приложение № 5).
6. Скорректированный план работы Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «МРСК Центра» на 2014 год (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**