



**Протокол № 25 заседания Комитета по аудиту  
Совета директоров ОАО «МРСК Юга»**

<b>Форма проведения:</b>	Совместное присутствие (очная)
<b>Дата проведения:</b>	«10» октября 2013 года
<b>Время начала проведения заседания:</b>	15 часов 00 минут
<b>Время окончания проведения заседания:</b>	16 часов 00 минут
<b>Место проведения заседания:</b>	г. Москва, ул. Беловежская, д. 4, ауд. А6 – 063
<b>Дата и время окончания приема опросных листов</b>	11.10.2013, 17 часов 00 минут
<b>Дата составления протокола:</b>	11.10.2013

**Членов Комитета по аудиту Совета директоров:** 7 человек.

**Члены Комитета, присутствовавшие на заседании:**

Председатель Комитета - Заместитель генерального директора по экономике и финансам ОАО «Россети», член Совета директоров ОАО «МРСК Юга»	- Шатохина О.В.
Советник Генерального директора ОАО «Россети», Председатель Совета директоров ОАО «МРСК Юга»	- Гуревич Д.М.
Заместитель Исполнительного директора Некоммерческой организации Ассоциация по защите прав инвесторов, член Совета директоров ОАО «МРСК Юга»	- Репин И.Н.

**Члены Комитета, принявшие участие путем направления опросного листа:**

Заместитель Исполнительного директора Некоммерческой организации Ассоциация по защите прав инвесторов, член Совета директоров ОАО «МРСК Юга»	- Шевчук А.В.
Генеральный директор филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Юга, член Совета директоров ОАО «МРСК Юга»	- Солод А.В.

**Секретарь Комитета:** Корпоративный секретарь ОАО «МРСК Юга» - Рузавин А.П.

**Приглашенные лица:**

Директор Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети», эксперт комитета	- Лелекова М.А.
Заместитель Начальника Управления контроля и рисков Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети»	- Кочкурова Е.В.
Начальник департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «МРСК Юга»	- Печёнкин Н.В.
Начальник Департамента Управления собственностью	- Яценко А.М.
Главный бухгалтер – начальник департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности ОАО «МРСК Юга»	- Савин Г.Г.
Заместитель генерального директора по экономике и финансам ОАО	- Рыбин А.А.

«МРСК Юга»

Заместитель генерального директора по развитию и реализации услуг ОАО - Шутов Д.А.

«МРСК Юга»

Заседание Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «МРСК Юга» (далее – Комитет) проведено в соответствии с требованиями Положения о Комитете по аудиту Совета директоров ОАО «МРСК Юга, утвержденного решением Совета директоров ОАО «МРСК Юга» 23 августа 2012 года, протокол №94/2012 от 24 августа 2012 года (далее - Положение о Комитете).

В соответствии с пунктом 6.2 ст. 6 Положения о Комитете по аудиту Совета директоров ОАО «МРСК Юга» (Утверждено решением Совета директоров Общества от 23.08.2012) решение Комитета является правомочным (имеет кворум), если в его заседании приняли участие не менее половины его членов от общего числа членов Комитета.

В соответствии с подпунктом 6.5 статьи 6 данного Положения «при определении наличия кворума и результатов голосования по вопросу повестки дня очного заседания Комитета учитываются письменные мнения отсутствующих на заседании членов Комитета, поступившие до подведения итогов голосования по вопросу повестки дня заседания».

В соответствии с решением Совета директоров ОАО «МРСК Юга» «02» августа 2013 года, протокол №112 от «05» августа 2013 года, персональный состав Комитета составляет 7 (семь) человек.

В заседании приняли участие пять из семи членов Комитета Общества: три члена комитета очно, два члена комитета – путем направления письменного мнения.

Таким образом, заседание комитета правомочно рассматривать вопросы по повестке дня. Председатель комитета огласила повестку дня заседания.

#### **Повестка дня заседания Комитета по аудиту Совета директоров:**

1. Об утверждении Плана работы Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «МРСК Юга» на 2013–2014 корпоративный год.
2. О рассмотрении отчета Департамента внутреннего аудита и управления рисками Общества о выполнении плана работы в 1 полугодии 2013 года.
3. О рассмотрении отчета о ключевых рисках Общества за 1 полугодие 2013 года.
4. О рассмотрении отчета об оценке рыночной стоимости объекта недвижимого имущества, расположенного по адресу: Астраханская обл., г. Астрахань, Советский район, пл. Дж. Рида, №1, выполненного независимой оценочной организацией - ООО «Компания ВЕАКОН – АрсГор», от 03.06.2013 №64/1.
5. О рассмотрении отчета об оценке рыночной стоимости нежилого помещения - магазина, общей площадью 362,20 кв. м, расположенного по адресу: Астраханская обл., г. Астрахань, Ленинский район, ул. Анри Барбюса/ул. Московская/ул. М.Максаковой, №11/54/29, литер А, помещение № 043, выполненного независимой оценочной организацией - ООО «Компания ВЕАКОН – АрсГор», от 03.06.2013 №64/3.
6. О рассмотрении финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества, подготовленной в соответствии с РСБУ, за 6 месяцев 2013 года.

Приступили к работе по повестке дня очного заседания Комитета.

**ВОПРОС 1: Об утверждении Плана работы Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «МРСК Юга» на 2013-2014 корпоративный год»**

**СЛУШАЛИ:** Секретаря комитета по аудиту Совета директоров ОАО «МРСК Юга» - Рузавина Алексея Петровича.

В докладе по вопросу А.П. Рузавин довел до членов комитета общую информацию по порядку подготовки данного плана работы Комитета, в том числе было отмечено:

- В соответствии с планом работы планируется провести 9-ть заседаний комитета: 5-ть заочных и 4-ре очных;
- В соответствии с планом работы уже проведено одно заседание комитета 29.08.2013 в заочной форме по представленному плану.

Членам Комитета представлены презентационные материалы. Члены Комитета обсудили изложенную по вопросу информацию.

По итогам обсуждения вопроса повестки дня, члены Комитета обменялись мнениями и предложили следующий проект решения:

*Утвердить План работы Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «МРСК Юга» на 2013-2014 корпоративный год согласно приложению № 1 к настоящему решению Комитета по аудиту Совета директоров Общества. Вопрос «О рассмотрении отчета о выполнении Плана мероприятий по устранению нарушений по итогам проверок, проведенных Департаментом внутреннего аудита и управления рисками в 2012 году» рассмотреть на заседании Комитета по аудиту в очной форме в ноябре 2013 года.*

Итоги голосования членов Комитета по вопросу № 1:

«ЗА» (на заседании) - Шатохина О.В., Гуревич Д.М., Репин И.Н.

«ЗА» (опросным путем) - Шевчук А.В., Солод А.В.

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение по вопросу № 1 принято единогласно.

**РЕШИЛИ по вопросу № 1:**

Утвердить План работы Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «МРСК Юга» на 2013-2014 корпоративный год согласно приложению № 1 к настоящему решению Комитета по аудиту Совета директоров Общества. Вопрос «О рассмотрении отчета о выполнении Плана мероприятий по устранению нарушений по итогам проверок, проведенных Департаментом внутреннего аудита и управления рисками в 2012 году» рассмотреть на заседании Комитета по аудиту в очной форме в ноябре 2013 года.

**ВОПРОС 2: «О рассмотрении отчета Департамента внутреннего аудита и управления рисками Общества о выполнении плана работы в 1 полугодии 2013 года»**

**СЛУШАЛИ:** Начальника департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «МРСК Юга» - Печёнкина Николая Владимировича.

В докладе по вопросу Н.В. Печенкин довел до членов комитета информацию по отчету о выполнении плана работы в 1 полугодии 2013 года. Было отмечено, что департаментом за отчетный период проведено 10 проверок, в том числе пять ревизионных, четыре тематические, одна ревизионная.

Членам Комитета представлены презентационные материалы. Члены Комитета обсудили изло-

женную по вопросу информации.

В ходе обсуждения заданы вопросы Репиным И.Н., Шатохиной О.В., Гуревичем Д.М., Лелековой М.А. На поставленные вопросы Печенкиным Н.В. даны соответствующие ответы.

По итогам обсуждения вопроса повестки дня, члены Комитета обменялись мнениями и предложили следующий проект решения:

*1. Принять к сведению отчет Департамента внутреннего аудита и управления рисками о выполнении плана работы в 1-ом полугодии 2013 года в соответствии с приложением 2 к настоящему решению Комитета по аудиту Совета директоров Общества;*

*2. На заседании Комитета по аудиту в очной форме в ноябре 2013 года в рамках вопроса «О рассмотрении отчета о выполнении Плана мероприятий по устранению нарушений по итогам проверок, проведенных Департаментом внутреннего аудита и управления рисками в 2012 году» рассмотреть также отчет Генерального директора об устранении нарушений, выявленных Департаментом внутреннего аудита и управления рисками Общества по итогам проверок, завершённых в 1 полугодии 2013 года.*

Итоги голосования членов Комитета по вопросу № 2:

«ЗА» (на заседании) - Шатохина О.В., Гуревич Д.М., Репин И.Н.

«ЗА» (опросным путем) - Шевчук А.В., Солод А.В.

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение по вопросу № 2 принято единогласно.

#### **РЕШИЛИ по вопросу № 2:**

1. Принять к сведению отчет Департамента внутреннего аудита и управления рисками о выполнении плана работы в 1-ом полугодии 2013 года в соответствии с приложением 2 к настоящему решению Комитета по аудиту Совета директоров Общества;

2. На заседании Комитета по аудиту в очной форме в ноябре 2013 года в рамках вопроса «О рассмотрении отчета о выполнении Плана мероприятий по устранению нарушений по итогам проверок, проведенных Департаментом внутреннего аудита и управления рисками в 2012 году» рассмотреть также отчет Генерального директора об устранении нарушений, выявленных Департаментом внутреннего аудита и управления рисками Общества по итогам проверок, завершённых в 1 полугодии 2013 года.

#### **ВОПРОС 3: «О рассмотрении отчета о ключевых рисках Общества за 1 полугодие 2013 года.»**

**СЛУШАЛИ:** Начальника департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «МРСК Юга» - Печёнкина Николая Владимировича.

В докладе по вопросу Н.В. Печенкин довел до членов комитета информацию о ключевых рисках Общества за 1 полугодие 2013 года. Было отмечено, что департаментом за отчетный период выявлено 31 ключевых риска Общества, даны пояснения.

Членам Комитета представлены презентационные материалы. Члены Комитета обсудили изложенную по вопросу информацию.

В ходе обсуждения заданы вопросы Репиным И.Н., Шатохиной О.В., Гуревичем Д.М., Лелековой М.А. На поставленные вопросы Печенкиным Н.В. даны соответствующие ответы.

По итогам обсуждения вопроса повестки дня, члены Комитета обменялись мнениями и предложили следующий проект решения:

1. Принять к сведению отчет о ключевых рисках ОАО «МРСК Юга» по итогам 1 полугодия 2013 года.

2. Рекомендовать Генеральному директору Общества:

2.1. обеспечить устранение недостатков в деятельности по управлению рисками Общества в 1 полугодии 2013 года, отмеченных в приложении 3 к настоящему протоколу.

2.2. организовать работу по вовлечению владельцев рисков в следующие процессы:

2.2.1. переработка мероприятий в разрезе паспортов рисков с обязательным указанием целей и сроков их выполнения;

2.2.2. актуализация мероприятий по управлению рисками и контролю их исполнения в рамках ежеквартального заполнения паспортов рисков.

2.3. обеспечить рассмотрение и утверждение паспортов рисков и мероприятий по управлению рисками на ежеквартальной основе на заседании Правления Общества.

3. Департаменту внутреннего аудита и управления рисками Общества подготовить предложения по укрупнению реестра рисков. Соответствующие предложения, предварительно согласованные менеджментом Общества, предоставить Комитету по аудиту не позднее декабря 2013 года.

4. Рекомендовать Департаменту внутреннего аудита и управления рисками Общества при вынесении на Комитет по аудиту Совета директоров Общества Отчета о ключевых рисках Общества представлять результаты рассмотрения данного вопроса Правлением Общества.

Итоги голосования членов Комитета по вопросу № 3:

«ЗА» (на заседании) - Шатохина О.В., Гуревич Д.М., Репин И.Н.

«ЗА» (опросным путем) - Шевчук А.В., Солод А.В.

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение по вопросу № 3 принято единогласно.

### **РЕШИЛИ по вопросу № 3:**

1. Принять к сведению отчет о ключевых рисках ОАО «МРСК Юга» по итогам 1 полугодия 2013 года.

2. Рекомендовать Генеральному директору Общества:

2.1. обеспечить устранение недостатков в деятельности по управлению рисками Общества в 1 полугодии 2013 года, отмеченных в приложении 3 к настоящему протоколу.

2.2. организовать работу по вовлечению владельцев рисков в следующие процессы:

2.2.1. переработка мероприятий в разрезе паспортов рисков с обязательным указанием целей и сроков их выполнения;

2.2.2. актуализация мероприятий по управлению рисками и контролю их исполнения в рамках ежеквартального заполнения паспортов рисков.

2.3. обеспечить рассмотрение и утверждение паспортов рисков и мероприятий по управлению рисками на ежеквартальной основе на заседании Правления Общества.

3. Департаменту внутреннего аудита и управления рисками Общества подготовить предложения по укрупнению реестра рисков. Соответствующие предложения, предварительно согласованные менеджментом Общества, предоставить Комитету по аудиту не позднее декабря 2013 года.

4. Рекомендовать Департаменту внутреннего аудита и управления рисками Общества при вынесении на Комитет по аудиту Совета директоров Общества Отчета о ключевых рисках

Общества представлять результаты рассмотрения данного вопроса Правлением Общества.

**ВОПРОС 4:** «О рассмотрении отчета об оценке рыночной стоимости объекта недвижимого имущества, расположенного по адресу: Астраханская обл., г. Астрахань, Советский район, пл. Дж. Рида, №1, выполненного независимой оценочной организацией - ООО «Компания ВЕАКОН – АрсГор», от 03.06.2013 №64/1.»

**СЛУШАЛИ:** Начальника Департамента Управления собственностью ОАО «МРСК Юга» - Ященко Алексея Михайловича.

В докладе по вопросу А.М. Ященко довел до членов комитета информацию об оценке рыночной стоимости объекта недвижимого имущества, расположенного по адресу: Астраханская обл., г. Астрахань, Советский район, пл. Дж. Рида, №1.

Членам Комитета представлены презентационные материалы. Члены Комитета обсудили изложенную по вопросу информацию.

В ходе обсуждения заданы вопросы Репиным И.Н., Лелековой М.А. На поставленные вопросы Ященко А.М. даны соответствующие ответы.

По итогам обсуждения вопроса повестки дня, члены Комитета обменялись мнениями и предложили следующий проект решения:

1. *Одобрить использование результатов оценки рыночной стоимости недвижимого имущества, расположенного по адресу: Астраханская обл., г.Астрахань, Советский район, пл. Дж. Рида, №1, выполненной оценочной организацией ООО «Компания ВЕАКОН – АрсГор» (отчет от 03.06.2013 №64/1), в соответствии с Положением по организации продажи непрофильных активов Общества, утвержденным решением Совета директоров ОАО «МРСК Юга» от 28.11.2008 (Протокол от 01.12.2008 № 20/2008).*

2. *Рекомендовать Генеральному директору Общества рассматривать на Правлении Общества отчеты об оценке рыночной стоимости объектов недвижимого имущества перед их вынесением на заседание Комитета по аудиту.*

Итоги голосования членов Комитета по вопросу № 4:

«ЗА» (на заседании) - Шатохина О.В., Гуревич Д.М., Репин И.Н.

«ЗА» (опросным путем) - Шевчук А.В., Солод А.В.

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение по вопросу № 4 принято единогласно.

**РЕШИЛИ по вопросу № 4:**

1. *Одобрить использование результатов оценки рыночной стоимости недвижимого имущества, расположенного по адресу: Астраханская обл., г.Астрахань, Советский район, пл. Дж. Рида, №1, выполненной оценочной организацией ООО «Компания ВЕАКОН – АрсГор» (отчет от 03.06.2013 №64/1), в соответствии с Положением по организации продажи непрофильных активов Общества, утвержденным решением Совета директоров ОАО «МРСК Юга» от 28.11.2008 (Протокол от 01.12.2008 № 20/2008).*

2. *Рекомендовать Генеральному директору Общества рассматривать на Правлении Общества отчеты об оценке рыночной стоимости объектов недвижимого имущества перед их вынесением на заседание Комитета по аудиту.*

**ВОПРОС 5:** «О рассмотрении отчета об оценке рыночной стоимости объекта недвижимого имущества общей площадью 362,20 кв.м., расположенного по адресу: Астраханская обл., г. Астрахань, Ленинский район, ул. Анри Барбюса/ул. Московская/ул. М.Максаковой, №11/54/29, литер А, помещение №043, выполненной оценочной организацией ООО «Компания ВЕАКОН-АрсГор», от 03.06.2013 №64/3.»

**СЛУШАЛИ:** Начальника Департамента Управления собственностью ОАО «МРСК Юга» - Ященко Алексея Михайловича.

В докладе по вопросу А.М. Ященко довел до членов комитета информацию об оценке рыночной стоимости объекта недвижимого имущества общей площадью 362,20 кв.м., расположенного по адресу: Астраханская обл., г. Астрахань, Ленинский район, ул. Анри Барбюса/ул. Московская/ул. М.Максаковой, №11/54/29, литер А, помещение №043.

Членам Комитета представлены презентационные материалы. Члены Комитета обсудили изложенную по вопросу информацию.

В ходе обсуждения заданы вопросы Репиным И.Н., Лелековой М.А. На поставленные вопросы Ященко А.М. даны соответствующие ответы.

По итогам обсуждения вопроса повестки дня, члены Комитета обменялись мнениями и предложили следующий проект решения:

1. *Одобрить использование результатов оценки рыночной стоимости недвижимого имущества, расположенного по адресу: Астраханская обл., г. Астрахань, Ленинский район, ул. Анри Барбюса/ул. Московская/ул. М.Максаковой, №11/54/29, литер А, помещение №043, выполненной оценочной организацией ООО «Компания ВЕАКОН-АрсГор» (отчет от 03.06.2013 №64/3), в соответствии с Положением по организации продажи непрофильных активов Общества, утвержденным решением Совета директоров ОАО «МРСК Юга» от 28.11.2008 (Протокол от 01.12.2008 № 20/2008).*

2. *Рекомендовать генеральному директору Общества рассматривать на Правлении Общества отчеты об оценке рыночной стоимости объектов недвижимого имущества перед их вынесением на заседание Комитета по аудиту.*

Итоги голосования членов Комитета по вопросу № 5:

«ЗА» (на заседании) - Шатохина О.В., Гуревич Д.М., Репин И.Н.

«ЗА» (опросным путем) - Шевчук А.В., Солод А.В.

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение по вопросу № 4 принято единогласно.

**РЕШИЛИ по вопросу № 5:**

1. *Одобрить использование результатов оценки рыночной стоимости недвижимого имущества, расположенного по адресу: Астраханская обл., г. Астрахань, Ленинский район, ул. Анри Барбюса/ул. Московская/ул. М.Максаковой, №11/54/29, литер А, помещение №043, выполненной оценочной организацией ООО «Компания ВЕАКОН-АрсГор» (отчет от 03.06.2013 №64/3), в соответствии с Положением по организации продажи непрофильных активов Общества, утвержденным решением Совета директоров ОАО «МРСК Юга» от 28.11.2008 (Протокол от 01.12.2008 № 20/2008).*

2. *Рекомендовать генеральному директору Общества рассматривать на Правлении Общества отчеты об оценке рыночной стоимости объектов недвижимого имущества перед их вынесением на заседание Комитета по аудиту.*

**ВОПРОС 6: «О рассмотрении финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества, подготовленной в соответствии с РСБУ, за 6 месяцев 2013г.»**

**СЛУШАЛИ:** Главного бухгалтера – Начальника департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности ОАО «МРСК Юга» - Савина Григория Григорьевича.

В докладе по вопросу Г.Г. Савин довел до членов комитета информацию об основных показателях деятельности Общества, отраженных в отчетности Общества, подготовленной в соответствии с РСБУ, за 6 месяцев 2013г.

Членам Комитета представлены презентационные материалы. Члены Комитета обсудили изложенную по вопросу информацию. Отмечен рост дебиторской задолженности Общества.

В ходе обсуждения заданы вопросы Репиным И.Н., Шатохиной О.В., Лелековой М.А. На поставленные вопросы Савиным Г.Г., Рыбиным А.А., Шутовым Д.А даны соответствующие ответы.

По итогам обсуждения вопроса повестки дня, члены Комитета обменялись мнениями и предложили следующий проект решения:

*1. Отметить негативный факт опережения темпа роста себестоимости продаж от деятельности по передаче электроэнергии (111,3%) над темпом роста выручки от передачи электроэнергии (103,6%) в 1 полугодии 2013 года по отношению к аналогичному периоду 2012 года.*

*2. Рекомендовать Генеральному директору определить факторы, повлиявшие на опережающий рост себестоимости по отношению к выручке; разработать комплекс мероприятий, направленных на устранение выявленных причин. Отчет о проделанной работе представить на рассмотрение Комитета по аудиту вместе с рассмотрением вопроса «О проекте бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, подготовленной в соответствии с РСБУ, за 2013 год».*

*3. Рекомендовать менеджменту Общества:*

*3.1. Актуализировать план перспективного развития Общества на 2012 - 2018 годы, утвержденный Советом директоров 29.12.2012 (Протокол № 102/2012 от 11.01.2013), и направить его для последующего утверждения на Совет директоров Общества.*

*3.2. Актуализировать План-график мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2013 года, утвержденный на заседании Совета директоров Общества 30.09.2013 (Протокол №116/2013 от 03.10.2013). Рассмотреть отчет о его выполнении на Комиссии по контролю над кредиторской и дебиторской задолженностью ОАО «Россети» не позднее декабря 2013 года.*

*4. Секретарю Комитета по аудиту обеспечить информирование Совета директоров ОАО «МРСК Юга» о результатах анализа деятельности Общества в соответствии с отчетностью, подготовленной в соответствии с РСБУ за 1 полугодие 2013 года.*

Итоги голосования членов Комитета по вопросу № 6:

«ЗА» (на заседании) - Шатохина О.В., Гуревич Д.М., Репин И.Н.

«ЗА» (опросным путем) - Шевчук А.В., Солод А.В.

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение по вопросу № 4 принято единогласно.



**РЕШИЛИ по вопросу № 6:**

1. Отметить негативный факт опережения темпа роста себестоимости продаж от деятельности по передаче электроэнергии (111,3%) над темпом роста выручки от передачи электроэнергии (103,6%) в 1 полугодии 2013 года по отношению к аналогичному периоду 2012 года.

2. Рекомендовать Генеральному директору определить факторы, повлиявшие на опережающий рост себестоимости по отношению к выручке; разработать комплекс мероприятий, направленных на устранение выявленных причин. Отчет о проделанной работе представить на рассмотрение Комитета по аудиту вместе с рассмотрением вопроса «О проекте бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, подготовленной в соответствии с РСБУ, за 2013 год».

3. Рекомендовать менеджменту Общества:

3.1. Актуализировать план перспективного развития Общества на 2012 - 2018 годы, утвержденный Советом директоров 29.12.2012 (Протокол № 102/2012 от 11.01.2013), и направить его для последующего утверждения на Совет директоров Общества.

3.2. Актуализировать План-график мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2013 года, утвержденный на заседании Совета директоров Общества 30.09.2013 (Протокол №116/2013 от 03.10.2013). Рассмотреть отчет о его выполнении на Комиссии по контролю над кредиторской и дебиторской задолженностью ОАО «Россети» не позднее декабря 2013 года.

4. Секретарю Комитета по аудиту обеспечить информирование Совета директоров ОАО «МРСК Юга» о результатах анализа деятельности Общества в соответствии с отчетностью, подготовленной в соответствии с РСБУ за 1 полугодие 2013 года.

Повестка дня заседания Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «МРСК Юга» исчерпана.

Дополнений к повестке дня заседания Комитета Совета директоров ОАО «МРСК Юга» не поступало.

Заседание Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «МРСК Юга» объявлено закрытым.

**Председатель Комитета**

**О.В. Шатохина**

**Секретарь Комитета**

**А.П. Рузавин**