



**Протокол № 18 заседания Комитета по аудиту Совета директоров  
ОАО «МРСК Юга» от «23» июля 2012 года.**

**Дата проведения:** 23.07.2012  
**Форма проведения:** Заочная  
**Место подведения итогов голосования:** г. Краснодар, ул. Северная, д. 327 (адрес для направления почтовой корреспонденции ОАО «МРСК Юга»)  
**Время подведения итогов голосования:** 23.07.2012, 17-00  
**Дата составления протокола:** 25.07.2012

**Членов Комитета по аудиту Совета директоров:** 5 человек.

**Предоставили опросные листы:** Юрчук С.Е. (Председатель Комитета по аудиту Совета директоров), Филькин Р.А., Шевчук А.В.

**Не предоставили опросные листы:** Механошин Б.И., Панков Д.Л.

В соответствии с подпунктом 10.3.4 пункта 10.3 ст. 10 Положения о Комитете по аудиту Совета директоров Открытого акционерного Общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга» (утв. решением Совета директоров Общества от 05.08.2010) заочное заседание Комитета считается правомочным (имеет кворум), если в нем приняли участие не менее половины избранных членов Комитета.

**Кворум имеется.**

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

1. О рассмотрении консолидированной финансовой отчётности, подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчётности по состоянию на 31.12.2011 г.
2. О предоставлении Комитету по аудиту комментариев со стороны внешнего аудитора по основным проблемам финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО за 2011 год.
3. О рассмотрении отчёта Департамента внутреннего аудита и управления рисками Общества о проделанной работе за 1-й квартал 2012 года.
4. О рассмотрении информации (отчет Общества) о состоянии дел по реализации документов, направленных на совершенствование и развитие внутреннего контроля, аудита и управления рисками Общества в 1-м квартале 2012 года.
5. О рассмотрении отчета Общества «О сделках инсайдеров Общества с ценными бумагами Общества и его ДЗО в 1-ом квартале 2012 года».

**1. О рассмотрении консолидированной финансовой отчётности, подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчётности по состоянию на 31.12.2011 г.**

**Предлагается принять следующее решение:**

*Принять к сведению финансовую отчетность Общества, подготовленную в соответствии с МСФО, за 2011 год согласно приложению № 1 к настоящему решению Комитета по аудиту Совета директоров Общества.*

**Итоги голосования:**

Юрчук С.Е. - «ЗА»  
Филькин Р.А. - «ЗА»

Шевчук А.В. - «ЗА»

Таким образом, по первому вопросу членами Комитета по аудиту Совета директоров предлагаемое решение **принято большинством голосов.**

**2. О предоставлении Комитету по аудиту комментариев со стороны внешнего аудитора по основным проблемам финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО за 2011 год.**

**Предлагается принять следующее решение:**

*Принять к сведению информацию внешнего аудитора по основным проблемам финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО за 2011 год.*

**Итоги голосования:**

Юрчук С.Е. - «ЗА»  
Филькин Р.А. - «ЗА»  
Шевчук А.В. - «ЗА»

Таким образом, по второму вопросу членами Комитета по аудиту Совета директоров предлагаемое решение **принято большинством голосов.**

**3. О рассмотрении отчета Департамента внутреннего аудита и управления рисками Общества о проделанной работе за 1-й квартал 2012 года.**

**Предлагается принять следующее решение:**

*Принять к сведению отчет Департамента внутреннего аудита и управления рисками о проделанной работе за 1-й квартал 2012 года согласно приложению № 3 к настоящему решению Комитета по аудиту Совета директоров Общества.*

**Итоги голосования:**

Юрчук С.Е. - «ЗА»  
Филькин Р.А. - «ЗА»  
Шевчук А.В. - «ЗА»

Таким образом, по третьему вопросу членами Комитета по аудиту Совета директоров предлагаемое решение **принято большинством голосов.**

**4. О рассмотрении информации (отчет Общества) о состоянии дел по реализации документов, направленных на совершенствование и развитие внутреннего контроля, аудита и управления рисками Общества, в 1-м квартале 2012 года.**

**Предлагается принять следующее решение:**

*1. Принять к сведению Отчет «О состоянии дел по реализации документов, направленных на совершенствование и развитие внутреннего контроля, аудита и управления рисками Общества в 1-ом квартале 2012 года».*

*2. Рекомендовать Генеральному директору (менеджменту) Общества:*

*2.1. Представить до 1 сентября 2012 года Комитету по аудиту при Совете директоров Общества предложения по:*

*а. интеграции системы управления рисками в систему долгосрочного и краткосрочного бизнес-планирования;*

*б. совершенствованию подходов к определению риск-аппетита Общества и остаточных рисков Общества;*

*с. совершенствованию процедуры самооценки эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками в соответствии с лучшими практиками в области организации систем внутреннего контроля.*

*2.2. При подготовке отчета о ключевых рисках ОАО «МРСК Юга» учесть план мероприятий по реализации стратегии ОАО «Холдинг МРСК» до 2015 года с перспективой до 2020 года в ДЗО, утвержденный решением Совета директоров Общества.*

*3. Начальнику Департамента внутреннего аудита и управления рисками И.В. Шмакову провести аудит эффективности системы управления рисками и представить результаты Комитету по аудиту при Совете директоров в рамках рассмотрения вопроса «О рассмотрении отчета о состоянии дел по реализации документов, направленных на совершенствование и развитие внутреннего контроля, аудита и управления рисками Общества, в 3-ем квартале 2012 года».*

**Итоги голосования:**

Юрчук С.Е. - «ЗА»  
Филькин Р.А. - «ЗА»  
Шевчук А.В. - «ЗА»

Таким образом, по четвертому вопросу членами Комитета по аудиту Совета директоров предлагаемое решение **принято большинством голосов.**

**5. О рассмотрении отчета Общества «О сделках инсайдеров Общества с ценными бумагами Общества и его ДЗО в 1-ом квартале 2012 года».**

**Предлагается принять следующее решение:**

*Принять к сведению отчет Общества «О сделках инсайдеров Общества с ценными бумагами Общества и его ДЗО в 1-ом квартале 2012 года».*

**Итоги голосования:**

Юрчук С.Е. - «ЗА»  
Филькин Р.А. - «ЗА»  
Шевчук А.В. - «ЗА»

Таким образом, по пятому вопросу членами Комитета по аудиту Совета директоров предлагаемое решение **принято большинством голосов.**

**Председатель Комитета**

**С.Е. Юрчук**

**Секретарь Комитета**

**А.С. Быканов**