

**Протокол № 15 заседания Комитета по аудиту Совета директоров  
ОАО «МРСК Юга» от «30» марта 2012 года.**

**Дата проведения:** 30.03.2012  
**Форма проведения:** Совместное присутствие (очная)  
**Место подведения итогов голосования:** г. Москва, Уланский переулок, дом 26, строение 1, каб. 515  
**Время начал проведения заседания:** 11 часов 00 минут  
**Время окончания проведения заседания:** 12 часов 50 минут  
**Дата составления протокола:** 02.04.2012

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

**Члены Комитета, принявшие участие в заседании Комитета:**

• *путем очного голосования:* Юрчук С.Е. (Председатель Комитета), Филькин Р.А., Шевчук А.В.

• *путем направления опросного листа:* Панков Д.Л.

**Члены Комитета не принявшие участие в заседании Комитета:** Механошин Б.И.

**В заседании участвовали приглашенные лица:**

Савин Г.Г. - Главный бухгалтер – начальник департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности ОАО «МРСК Юга»  
Махова И.Ю. - ООО «ФинЭкспертиза»  
Попова О.В. - Начальник отдела внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «Холдинг МРСК»

**Секретарь Комитета:** Быканов А.С.

Настоящее заседание Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «МРСК Юга» (далее – Комитет) проводится в соответствии с требованиями Положения о Комитете по аудиту Совета директоров Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга», утвержденного решением Совета директоров Общества 05.08.2010 (протокол №52/2010 от 06.08.2010) (далее - Положение о Комитете), а также во исполнение Плана графика работы Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «МРСК Юга» на 2011 – 2012 г.г., утвержденного на заседании Комитета 31 августа 2011 года (протокол от 01.09.2011 № 9).

В соответствии с подпунктом 10.2.2. Положения, секретарь Комитета определяет наличие кворума для проведения очного заседания Комитета. Слово для определения наличия кворума для проведения заседания Комитета предоставляется Секретарю Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «МРСК Юга» **Быканову Александру Сергеевичу:**

В соответствии с подпунктом 10.2.4 Положения о Комитете очное заседание Комитета правомочно (имеет кворум) в случае присутствия на заседании не менее половины от числа избранных членов Комитета. В соответствии с решением Совета директоров ОАО «МРСК Юга» от 29 июля 2011 года (протокол №69/2011 от 01.08.2011), персональный состав Комитета составляет 5 (пять) человек.

На заседании присутствуют 3 (три) из 5 (пяти) членов Комитета, что составляет не менее половины от числа избранных членов Комитета.

В соответствии с подпунктом 10.2.7. Положения о Комитете в день проведения очного заседания Комитета Секретарь Комитета по итогам обсуждения вопросов повестки дня и голосования присутствующих на заседании членов Комитета составляет опросный лист и направляет его членам Комитета, отсутствовавшим на заседании. Таким образом, заполненные и подписанные опросные листы должны быть представлены отсутствующими членами Комитета Сек-

ретарю Комитета не позднее **31 марта 2012 года**.

Слово для сообщения о наличии кворума для проведения заседания Комитета и оглашения повестки дня заседания Комитета предоставляется Председателю Комитета **Юрчуку Сергею Евгеньевичу**:

Необходимый **кворум** для проведения заседания Комитета **имеется**. В повестку дня заседания Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «МРСК Юга» включены следующие вопросы:

1. О рассмотрении годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества, подготовленной в соответствии с РСБУ за 2011 год.
2. О предоставлении Комитету по аудиту комментариев со стороны внешнего аудитора по основным проблемам финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с РСБУ за 2011 год.
3. Об оценке заключения аудитора по бухгалтерской отчетности Общества за 2011 год, подготовленной в соответствии с РСБУ.

Приступаем к работе по повестке дня очного заседания Комитета.

**1. О рассмотрении годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества, подготовленной в соответствии с РСБУ за 2011 год.**

По данному вопросу повестки дня докладывает Главный бухгалтер - начальник департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности ОАО «МРСК Юга» **Савин Григорий Григорьевич**.

**Предлагается принять следующее решение:**

1. *Предварительно одобрить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2011 год согласно Приложению № 1 к настоящему решению.*
2. *Рекомендовать Совету директоров Общества предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2011 год.*

**Итоги голосования:**

Юрчук С.Е.	- «ЗА»	Шевчук А.В.	- «ЗА»
Филькин Р.А.	- «ЗА»	Панков Д.Л.	- «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 РСБУ за 2011 год.**

По данному вопросу повестки дня докладывает представитель внешнего аудитора ООО «Фин-Экспертиза» **Махова Ирина Юрьевна**.

**Предлагается принять следующее решение:**

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

**Итоги голосования:**

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

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

**3. Об оценке заключения аудитора по бухгалтерской отчетности Общества за 2011 год, подготовленной в соответствии с РСБУ.**

По данному вопросу повестки дня докладывает секретарь Комитета по аудиту **Быканов Алек-**

**сандр Сергеевич.**

**Предлагается принять следующее решение:**

1. *Утвердить оценку заключения аудитора ООО «ФинЭкспертиза» по бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2011 год от 01.03.2012 года согласно Приложению № 2 к настоящему решению.*
2. *Представить результаты оценки заключения аудитора Совету директоров Общества.*
3. *Рекомендовать членам Совета директоров Общества включить результат оценки заключения аудитора от 01.03.2012 года в перечень материалов, предоставляемых лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества.*

**Итоги голосования:**

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

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

Повестка дня заседания Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «МРСК Юга» исчерпана. Предлагаю считать заседание Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «МРСК Юга» закрытым.

**Председатель Комитета**

**С.Е. Юрчук**

**Секретарь Комитета**

**А.С. Быканов**