



**Протокол № 12 заседания Комитета по аудиту Совета директоров
ОАО «МРСК Юга» от «10» ноября 2011 года.**

Дата проведения: 10.11.2011
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: 10.11.2011, 17-00
Дата составления протокола: 14.11.2011

Членов Комитета по аудиту Совета директоров: 5 человек.

Предоставили опросные листы: Юрчук С.Е. (Председатель Комитета по аудиту Совета директоров), Механошин Б.И., Панков Д.Л., Филькин Р.А., Шевчук А.В.

Не предоставили опросные листы: нет.

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 финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества, подготовленной в соответствии с РСБУ, за 9 месяцев 2011 года.
2. О рассмотрении финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества, подготовленной в соответствии с МСФО, за 6 месяцев 2011 года.

1. О рассмотрении финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества, подготовленной в соответствии с РСБУ, за 9 месяцев 2011 года.

Предлагается принять следующее решение:

Принять к сведению финансовую (бухгалтерскую) отчетность Общества, подготовленную в соответствии с РСБУ, за 9 месяцев 2011 года согласно приложению № 1 к настоящему решению Комитета по аудиту Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

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

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

2. О рассмотрении финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества, подготовленной в соответствии с МСФО, за 6 месяцев 2011 года.

Предлагается принять следующее решение:

Принять к сведению финансовую (бухгалтерскую) отчетность Общества, подготовленную в соответствии с МСФО, за 6 месяцев 2011 года согласно приложению № 2 к настоящему решению Комитета по аудиту Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

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

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

Председатель Комитета

С.Е. Юрчук

Секретарь Комитета

А.С. Быканов