

**Протокол № 28 заседания Комитета по аудиту
Совета директоров ОАО «МРСК Юга»**

Дата проведения: 05.03.2014
Форма проведения: Заочная
Место подведения итогов голосования: г. Ростов-на-Дону, ул. Б. Садовая, 49
Время подведения итогов голосования: 05.03.2014, 17-00
Дата составления протокола: 11.03.2014

Членов Комитета по аудиту Совета директоров: 7 человек.

Предоставили опросные листы: Шатохина О.В. (Председатель Комитета), Гуревич Д.М., Репин И.Н., Солод А.В., Шевчук А.В. Филькин Р.А.

Не предоставили опросные листы: Корсунов П.Ю.

В соответствии с пунктом 6.2 ст. 6 Положения о Комитете по аудиту Совета директоров ОАО «МРСК Юга» (утв. 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.

Кворум имеется.

Повестка дня заседания Комитета по аудиту Совета директоров:

1. О рассмотрении отчета Департамента внутреннего аудита и управления рисками Общества о выполнении плана работы за 4-й квартал 2013 года и за 2013 год в целом.
2. О рассмотрении отчета о результатах реализации мероприятий по соблюдению требований законодательства о контроле за инсайдерской информацией в Обществе в 4-м квартале 2013 года и за 2013 год в целом.

ВОПРОС 1: О рассмотрении отчета Департамента внутреннего аудита и управления рисками Общества о выполнении плана работы за 4-й квартал 2013 год и за 2013 год в целом.

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению отчет Департамента внутреннего аудита и управления рисками Общества о выполнении плана работы за 4-й квартал 2013 год и за 2013 год в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению Комитета по аудиту Совета директоров Общества.

2. Отметить существенный рост просроченной дебиторской задолженности в период с 01.04.2013 по 30.09.2013, который составил 1 293 млн. рублей или 24,8%.

3. Рекомендовать Генеральному директору Общества:

- регламентировать деятельность Рабочей группы по работе с дебиторской и кредиторской задолженностью с определением и разграничением прав, полномочий и ответственности членов Рабочей группы;

- провести инвентаризацию затрат учтенных на счете 08 «Вложения во внеоборотные активы» и проанализировать дальнейшие планы по достройке и вводу объектов НЗС, строительство по которым не ведется более 5 лет. Результаты инвентаризации отразить в финансовой отчетности.

О планируемых мероприятиях доложить на заседании Комитета по аудиту вместе с отчетом Генерального директора об устранении нарушений, выявленных по итогам проверок, проведенных Департаментом внутреннего аудита и управления рисками в 2013 году.

Итоги голосования:

Шатохина О.В.	-	«ЗА»	Репин И.Н.	-	«ЗА»
Гуревич Д.М.	-	«ЗА»	Шевчук А.В.	-	«ЗА»
Солод А.В.	-	«ЗА»	Филькин Р.А.	-	«ЗА»

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

ВОПРОС 2: О рассмотрении отчета о результатах реализации мероприятий по соблюдению требований законодательства о контроле за инсайдерской информацией в Обществе в 4-м квартале 2013 года и за 2013 год в целом.

РЕШЕНИЕ:

Одобрить отчет о результатах реализации мероприятий по соблюдению требований законодательства о контроле инсайдерской информацией в ОАО «МРСК Юга» в 4-м квартале 2013 года и за 2013 год в соответствии с приложением № 2 к настоящему решению Комитета по аудиту Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Шатохина О.В.	-	«ЗА»	Репин И.Н.	-	«ЗА»
Гуревич Д.М.	-	«ЗА»	Шевчук А.В.	-	«ЗА»
Солод А.В.	-	«ЗА»	Филькин Р.А.	-	«ЗА»

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

Председатель Комитета

О.В. Шатохина

Секретарь Комитета

А.П. Рузавин