



**Протокол № 16 заседания Комитета по аудиту Совета директоров
ОАО «МРСК Юга» от «27» апреля 2012 года.**

Дата проведения: 27.04.2012
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: 27.04.2012, 17-00
Дата составления протокола: 28.04.2012

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., Шевчук А.В.

Не предоставили опросные листы: Филькин Р.А.

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 кандидатуры внешнего аудитора Общества для проведения аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества за 2012 год, подготовленной в соответствии с РСБУ.

1. О рассмотрении кандидатуры внешнего аудитора Общества для проведения аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества за 2012 год, подготовленной в соответствии с РСБУ.

Предлагается принять следующее решение:

Рекомендовать Совету директоров Общества представить на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества кандидатуру ЗАО «КПМГ» в качестве аудитора ОАО «МРСК Юга».

Итоги голосования:

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

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

Председатель Комитета

С.Е. Юрчук

Секретарь Комитета

А.С. Быканов