

ПРОТОКОЛ № 43
заочного заседания Комитета по аудиту
Совета директоров ОАО «МРСК Юга»

Дата проведения: 02.04.2015
Форма проведения: заочная (опросным путем)
Место подведения итогов голосования: г. Ростов-на-Дону, ул. 2-я Краснодарская, 147
Время подведения итогов голосования: 02.04.2015, 17-00
Дата составления протокола: 03.04.2015
Члены Комитета, участвующие в заочном голосовании: Серебряков К.С. (Председатель Комитета), Репин И.Н., Пиотрович Н.Б., Терехов Д.Ю., Филькин Р.А., Шевчук А.В.,
Не предоставили опросные листы: Айрапетян А.М.

В соответствии с пунктом 10.4.5. ст. 10 Положения о Комитете по аудиту Совета директоров ОАО «МРСК Юга» (утв. решением Совета директоров Общества от 13.03.2015, протокол от 16.03.2015 №154/2015) заседание Комитета, проводимое в заочной форме правомочно, если до начала заседания получены письменные мнения (опросные листы) не менее чем половины от общего числа членов Комитета по аудиту Общества, но не менее 2 (двух) членов Комитета.
Кворум имеется.

Повестка дня заседания Комитета

1. О рассмотрении и согласовании содержания раздела годового отчета Общества «Внутренний контроль и управление рисками» за 2014 год.

ВОПРОС № 1: О рассмотрении и согласовании содержания раздела годового отчета Общества «Внутренний контроль и управление рисками» за 2014 год.

РЕШЕНИЕ:

1. Согласовать содержание раздела годового отчета Общества «Внутренний контроль и управление рисками» в соответствии с Приложением к настоящему решению.

Итоги голосования:

Серебряков К.С.	- «ЗА»	Терехов Д.Ю.	- «ЗА»
Репин И.Н.	- «ЗА»	Шевчук А.В.	- «ЗА»
Пиотрович Н.Б.	- «ЗА»	Филькин Р.А.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

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

Особые мнения членов Комитета по аудиту Совета директоров Общества по вопросам повестки дня заседания Комитета отсутствуют.

Опросные листы прилагаются.

Председатель Комитета

К.С. Серебряков

Секретарь Комитета

Е.Н. Павлова