



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. Об участии в работе Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «МРСК Юга» в качестве эксперта сотрудника Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «Холдинг МРСК».**

**Предлагается принять следующее решение:**

*Признать целесообразным привлечение к работе в Комитете по аудиту Совета директоров ОАО «МРСК Юга» в качестве эксперта начальника отдела внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «Холдинг МРСК» - Поповой Ольги Викторовны.*

**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.**

**3. Об утверждении Плана-графика работы Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «МРСК Юга» на 2011-2012 гг.**

**Предлагается принять следующее решение:**

*Утвердить План-график работы Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «МРСК Юга» на 2011 – 2012 г.г. 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 третьему вопросу членами Комитета по аудиту Совета директоров предлагаемое решение **принято единогласно.**

**4. О рассмотрении финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества, подготовленной в соответствии с РСБУ, за 1-е полугодие 2011 года.**

**Предлагается принять следующее решение:**

*Принять к сведению финансовую (бухгалтерскую) отчетность Общества, подготовленную в соответствии с РСБУ, за 1-е полугодие 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 четвертому вопросу членами Комитета по аудиту Совета директоров предлагаемое решение **принято единогласно.**

**5. О согласовании плана работы Департамента внутреннего аудита и управления рисками на 2-е полугодие 2011 года.**

**Предлагается принять следующее решение:**

*Согласовать план работы Департамента внутреннего аудита и управления рисками на 2-е полугодие 2011 года согласно приложению № 3 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 пятому вопросу членами Комитета по аудиту Совета директоров предлагаемое решение принято единогласно.

**6. О рассмотрении информации (отчет Общества) о состоянии дел по реализации документов, направленных на совершенствование и развитие внутреннего контроля, аудита и управления рисками Общества во 2-м квартале 2011 года.**

**Предлагается принять следующее решение:**

*1. Принять к сведению информацию (отчет Общества) о состоянии дел по реализации документов, направленных на совершенствование и развитие внутреннего контроля, аудита и управления рисками Общества во 2-м квартале 2011 года согласно приложению № 4 к настоящему решению Комитета по аудиту Совета директоров Общества.*

*2. Принять к сведению отчет о значимых рисках ОАО «МРСК Юга» за 2 квартал 2011 года.*

**Итоги голосования:**

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

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

**7. О рассмотрении отчета Департамента внутреннего аудита и управления рисками о проделанной работе за 2-ой квартал 2011 года.**

**Предлагается принять следующее решение:**

*Принять к сведению отчет Департамента внутреннего аудита и управления рисками о проделанной работе за 2-ой квартал 2011 года согласно приложению № 5 к настоящему решению Комитета по аудиту Совета директоров Общества.*

**Итоги голосования:**

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

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

**Председатель Комитета**

**С.Е. Юрчук**

**Секретарь Комитета**

**А.С. Быканов**