

**Протокол № 21 заседания Комитета по аудиту  
Совета директоров ОАО «МРСК Юга»**

**Дата проведения:** 28.12.2012  
**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:** 28.12.2012, 17-00  
**Дата составления протокола:** 29.12.2012

**Членов Комитета по аудиту Совета директоров:** 6 человек.

**Предоставили опросные листы:** Прохоров Е.В. (Председатель Комитета), Катина А.Ю., Осипов А.М., Шевчук А.В., Репин И.Н.

**Не предоставили опросные листы:** Филькин Р.А.

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 формировании предложения о размере бюджета Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «МРСК Юга» (с раскрытием постатейной информации) на 2013 год.
2. О результатах реализации мероприятий по соблюдению требований законодательства о контроле инсайдерской информации в Обществе в 3-ем квартале 2012 года.
3. О рассмотрении информации (отчет Общества) о состоянии дел по реализации документов, направленных на совершенствование и развитие внутреннего контроля, аудита и управления рисками Общества в 3-м квартале 2012 года.
4. О рассмотрении отчета Департамента внутреннего аудита и управления рисками о проделанной работе за 3-ий квартал 2012 года.

**1. О формировании предложения о размере бюджета Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «МРСК Юга» (с раскрытием постатейной информации) на 2013 год.**

**Предлагается принять следующее решение:**

*Сформировать предложение о размере бюджета Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «МРСК Юга» (с раскрытием постатейной информации) на 2013 год в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению Комитета и направить его в Совет директоров Общества.*

**Итоги голосования:**

Прохоров Е.В.	- «ЗА»	Шевчук А.В.	- «ЗА»
Катина А.Ю.	- «ЗА»	Репин И.Н.	- «ЗА»
Осипов А.М.	- «ЗА»		

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

**2. О результатах реализации мероприятий по соблюдению требований законодательства о контроле инсайдерской информации в Обществе в 3-ем квартале 2012 года.**

**Предлагается принять следующее решение:**

*Принять к сведению отчет отдела контроля инсайдерской информации Департамента внутреннего аудита и управления рисками Комитету по аудиту Совета директоров ОАО МРСК Юга за 3 квартал 2012 года о результатах реализации мероприятий по соблюдению требований законодательства о контроле инсайдерской информации в ОАО «МРСК Юга».*

**Итоги голосования:**

Прохоров Е.В.	- «ЗА»	Шевчук А.В.	- «ЗА»
Катина А.Ю.	- «ЗА»	Репин И.Н.	- «ЗА»
Осипов А.М.	- «ЗА»		

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

**3. О рассмотрении информации (отчет Общества) о состоянии дел по реализации документов, направленных на совершенствование и развитие внутреннего контроля, аудита и управления рисками Общества в 3-м квартале 2012 года.**

**Предлагается принять следующее решение:**

*Принять к сведению информацию (отчет Общества) о состоянии дел по реализации документов, направленных на совершенствование и развитие внутреннего контроля, аудита и управления рисками Общества в 3-м квартале 2012 года.*

**Итоги голосования:**

Прохоров Е.В.	- «ЗА»	Шевчук А.В.	- «ЗА»
Катина А.Ю.	- «ЗА»	Репин И.Н.	- «ЗА»
Осипов А.М.	- «ЗА»		

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

**4. О рассмотрении отчета Департамента внутреннего аудита и управления рисками о проделанной работе за 3-ий квартал 2012 года.**

**Предлагается принять следующее решение:**

*Принять к сведению отчет Департамента внутреннего аудита и управления рисками о проделанной работе за 3-ий квартал 2012 года.*

**Итоги голосования:**

Прохоров Е.В.	- «ЗА»	Шевчук А.В.	- «ЗА»
Катина А.Ю.	- «ЗА»	Репин И.Н.	- «ЗА»
Осипов А.М.	- «ЗА»		

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

**Председатель Комитета**

**Е.В. Прохоров**

**Секретарь Комитета**

**А.С. Быканов**