



МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ
СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ
ЮГА

**Протокол № 11 заседания Комитета по аудиту Совета директоров
ОАО «МРСК Юга» от «31» октября 2011 года.**

Дата проведения: 31.10.2011
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: 31.10.2011, 17-00
Дата составления протокола: 02.11.2011

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., Филькин Р.А., Шевчук А.В.

Не предоставили опросные листы: нет.

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 отчета Департамента внутреннего аудита и управления рисками Общества о проделанной работе за 3-й квартал 2011 года.
2. 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 2011 г.

1. О рассмотрении отчета Департамента внутреннего аудита и управления рисками Общества о проделанной работе за 3-й квартал 2011 года.

Предлагается принять следующее решение:

Принять к сведению отчет о результатах работы Департамента внутреннего аудита и управления рисками за 3 квартал 2011 года согласно приложениям №1-2 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 первому вопросу членами Комитета по аудиту Совета директоров предлагаемое решение принято большинством голосов.

2. 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 2011 г.

Предлагается принять следующее решение:

КОМИТЕТ ПО АУДИТУ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ ЮГА»

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 в 3-м квартале 2011 г. согласно приложению №3 к настоящему решению Комитета по аудиту Совета директоров Общества.

2. Принять к сведению отчет о значимых рисках ОАО «МРСК Юга» за 3 квартал 2011 года согласно приложению №4 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 второму вопросу членами Комитета по аудиту Совета директоров предлагаемое решение **принято большинством голосов.**

Председатель Комитета

С.Е. Юрчук

Секретарь Комитета

А.С. Быканов