Протокол № 22 заседания Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «МРСК Юга»

Дата проведения:	15.02.2013
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:	15.02.2013, 17-00
Дата составления протокола:	18.02.2013

Членов Комитета по аудиту Совета директоров: 6 человек.
Предоставили опросные листы: Прохоров Е.В. (Председатель Комитета), Катина А.Ю., Осипов А.М., Репин И.Н., Шевчук А.В., Филькин Р.А.
Не предоставили опросные листы: нет.
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 результатах реализации мероприятий по соблюдению требований законодательства о контроле инсайдерской информации в Обществе в 4-ом квартале 2012 года и 2012 году в целом.
2. Об избрании Секретаря Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «МРСК Юга».

1. О результатах реализации мероприятий по соблюдению требований законодательства о контроле инсайдерской информации в Обществе в 4-ом квартале 2012 года и 2012 году в целом.

Предлагается принять следующее решение:
1. Одобрить «Отчет о результатах реализации мероприятий по соблюдению требований законодательства о контроле инсайдерской информации в ОАО «МРСК Юга» за 4 квартал 2012 года и 2012 год в целом».
2. Рекомендовать Совету директоров ОАО «МРСК Юга» утвердить «Отчет о результатах реализации мероприятий по соблюдению требований законодательства о контроле инсайдерской информации в ОАО «МРСК Юга» за 4 квартал 2012 года и 2012 год в целом».

Итоги голосования:

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

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

2. Об избрании Секретаря Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «МРСК Юга».

Предлагается принять следующее решение:
1. Прекратить полномочия Секретаря Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «МРСК

Юга», главного специалиста департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «МРСК Юга» Быканова Александра Сергеевича с даты принятия настоящего решения.

2. Избрать с даты принятия настоящего решения Секретарем Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «МРСК Юга» помощника генерального директора, Корпоративного секретаря ОАО «МРСК Юга» Рузавина Алексея Петровича.

Итоги голосования:

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

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

Председатель Комитета **Е.В. Прохоров**

Секретарь Комитета **А.С. Быканов**