



МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ  
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ  
СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ  
ЮГА

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

**Протокол № 8 заседания Комитета по аудиту Совета директоров  
ОАО «МРСК Юга» от «29» июня 2011 года.**

**Дата проведения:** 29.06.2011  
**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:** 29.06.2011, 17-00  
**Дата составления протокола:** 30.06.2011

**Членов Комитета по аудиту Совета директоров:** 4 человека.

**Предоставили опросные листы:** Юрчук С.Е. (Председатель Комитета по аудиту Совета директоров), Бинько Г.Ф., Ахрименко Д.О., Михайлов С.А.

**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 2010 год.
2. О рассмотрении отчета департамента внутреннего аудита и управления рисками Общества о проделанной работе за 1-й квартал 2011 года.
3. О рассмотрении ключевых рисков и планов по их минимизации по итогам 1-го квартала 2011 года.
4. Об анализе структуры дебиторской задолженности Общества.
5. О рассмотрении финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества, подготовленной в соответствии с РСБУ, за 1-й квартал 2011 года.
6. О рассмотрении отчета о деятельности Комитета по аудиту Совета директоров Общества за период с августа 2010 года по июнь 2011 года.

**1. О рассмотрении отчета департамента внутреннего аудита и управления рисками Общества о проделанной работе за 2010 год.**

**Предлагается принять следующее решение:**

*Принять к сведению отчет департамента внутреннего аудита и управления рисками Общества о проделанной работе за 2010 год согласно приложению № 1 к настоящему решению Комитета по аудиту Совета директоров Общества.*

**Итоги голосования:**

Юрчук С.Е.	-	«ЗА»	Бинько Г.Ф.	-	«ЗА»
Ахрименко Д.О.	-	«ЗА»	Михайлов С.А.	-	«ЗА»

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

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

**Предлагается принять следующее решение:**

*Принять к сведению отчет департамента внутреннего аудита и управления рисками Общества о проделанной работе за 1-й квартал 2011 года согласно приложению № 2 к настоящему решению Комитета по аудиту Совета директоров Общества.*

**Итоги голосования:**

Юрчук С.Е.	-	«ЗА»	Бинько Г.Ф.	-	«ЗА»
Ахрименко Д.О.	-	«ЗА»	Михайлов С.А.	-	«ЗА»

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

**3. О рассмотрении ключевых рисков и планов по их минимизации по итогам 1-го квартала 2011 года.**

**Предлагается принять следующее решение:**

*Одобрить Отчет о ключевых рисках Общества по итогам I квартала 2011 г. согласно приложению № 3 к настоящему решению Комитета по аудиту Совета директоров Общества.*

**Итоги голосования:**

Юрчук С.Е.	-	«ЗА»	Бинько Г.Ф.	-	«ЗА»
Ахрименко Д.О.	-	«ЗА»	Михайлов С.А.	-	«ЗА»

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

**4. Об анализе структуры дебиторской задолженности Общества.**

**Предлагается принять следующее решение:**

*Принять к сведению отчет департамента внутреннего аудита и управления рисками Общества по итогам проведенной проверки «Анализ структуры дебиторской задолженности Общества за 2010 год» согласно приложению № 4 к настоящему решению Комитета по аудиту Совета директоров Общества.*

**Итоги голосования:**

Юрчук С.Е.	-	«ЗА»	Бинько Г.Ф.	-	«ЗА»
Ахрименко Д.О.	-	«ЗА»	Михайлов С.А.	-	«ЗА»

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

**5. О рассмотрении финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества, подготовленной в соответствии с РСБУ, за 1-й квартал 2011 года.**

**Предлагается принять следующее решение:**

*Принять к сведению финансовую (бухгалтерскую) отчетность Общества, подготовленную в соответствии с РСБУ, за 1-й квартал 2011 года согласно приложению № 5 к настоящему решению Комитета по аудиту Совета директоров Общества.*

**Итоги голосования:**

Юрчук С.Е.	-	«ЗА»	Бинько Г.Ф.	-	«ЗА»
Ахрименко Д.О.	-	«ЗА»	Михайлов С.А.	-	«ЗА»

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

**6. О рассмотрении отчета о деятельности Комитета по аудиту Совета директоров Общества за период с августа 2010 года по июнь 2011 года.**

**Предлагается принять следующее решение:**

*Направить в Совет директоров Общества отчет о деятельности Комитета по аудиту Совета директоров Общества за период с августа 2010 года по июнь 2011 года согласно приложению № 6 к настоящему решению Комитета по аудиту Совета директоров Общества.*

**Итоги голосования:**

Юрчук С.Е.	- «ЗА»	Бинько Г.Ф.	- «ЗА»
Ахрименко Д.О.	- «ЗА»	Михайлов С.А.	- «ЗА»

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

**Председатель Комитета**

**С.Е. Юрчук**

**Секретарь Комитета**

**А.С. Быканов**