



МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ  
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ  
СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ  
ЮГА

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

**Протокол №2 заседания Комитета по аудиту Совета директоров  
ОАО «МРСК Юга» от «04» июня 2010 года.**

**Дата проведения:** 04.06.2010  
**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:** 04.06.2010, 15-00  
**Дата составления протокола:** 07.06.2010

**Членов Комитета по аудиту Совета директоров:** 3 человека.

**Предоставили опросные листы:** Перепелкин А.Ю. (Председатель Комитета по аудиту Совета директоров), Васильев С.В., Михайлов С.А.

**Не предоставили опросные листы:** нет.

В соответствии с подпунктом 10.3.5 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 01.12.2009) 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. Об утверждении внутренних документов Общества:
  - Политики управления рисками в ОАО «МРСК Юга»;
  - Политики внутреннего контроля ОАО «МРСК Юга».

1. Об утверждении внутренних документов Общества:
  - Политики управления рисками в ОАО «МРСК Юга»;
  - Политики внутреннего контроля ОАО «МРСК Юга».

**Предлагается принять следующее решение:**

1. *Рекомендовать Совету директоров ОАО «МРСК Юга» утвердить следующие внутренние документы:*

- *Политику управления рисками в ОАО «МРСК Юга» (приложение 1 к настоящему решению);*

- *Политику внутреннего контроля ОАО «МРСК Юга» (приложение 2 к настоящему решению).*

2. *Генеральному директору ОАО «МРСК Юга»:*

2.1. *Обеспечить реализацию утвержденных внутренних локальных документов, направленных на совершенствование и развитие внутреннего контроля, аудита и управления рисками в ОАО «МРСК Юга».*

2.2. *Назначить рабочую группу по организации разработки и внедрению стандартизированной системы внутреннего контроля и управления рисками, включающую методологов из специализированных подразделений внутреннего контроля и аудита и координаторов функциональных подразделений Общества и филиалов.*

2.3. *Ежеквартально выносить на рассмотрение Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «МРСК Юга» информацию о состоянии дел по реализации документов, направленных на совершенствование и развитие внутреннего контроля, аудита и управления рисками в ОАО «МРСК Юга», представлять разработанные материалы.*

2.4. Обеспечить оперативное представление отчетов, материалов и документов, направленных на совершенствование и развитие внутреннего контроля, аудита и управления рисками, по запросу Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «МРСК Юга».

**Итоги голосования:**

Перепелкин А.Ю. - «ЗА»

Михайлов С.А. - «ЗА»

Васильев С.В. - «ЗА»

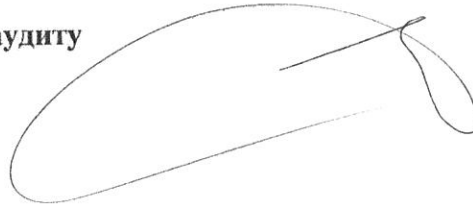
Таким образом, по данному вопросу членами Комитета по аудиту Совета директоров предлагаемое решение **принято единогласно.**

**Председатель Комитета по аудиту  
Совета директоров ОАО «МРСК Юга»**



**А.Ю. Перепелкин**

**Секретарь Комитета по аудиту**



**И.В. Шмаков**