**Протокол № 26 заседания Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «МРСК Юга»**

| | |
|---|---|
| **Дата проведения:** | 31.10.2013 |
| **Форма проведения:** | Заочная |
| **Место подведения итогов голосования:** | г. Москва, Даев пер., д. 20 |
| **Время подведения итогов голосования:** | 31.10.2013, 17-00 |
| **Дата составления протокола:** | 05.11.2013 |

**Членов Комитета по аудиту Совета директоров:** 7 человек.
**Предоставили опросные листы:** Шатохина О.В. (Председатель Комитета), Гуревич Д.М., Корсунов П.Ю., Репин И.Н., Солод А.В., Шевчук А.В.
**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 рассмотрении проекта финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества, подготовленной в соответствии с РСБУ, за 9 месяцев 2013 года.
2. О результатах реализации мероприятий по соблюдению требований законодательства о контроле инсайдерской информации в Обществе в 3-м квартале 2013 года.
3. О рассмотрении бюджета Комитета по аудиту на 2-е полугодие 2013 года и 1-е полугодие 2014 года.

**ВОПРОС 1: О рассмотрении проекта финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества, подготовленной в соответствии с РСБУ, за 9 месяцев 2013 года.**
**РЕШЕНИЕ:**

1. Принять к сведению проект бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «МРСК Юга», подготовленной в соответствии с РСБУ, за 9 месяцев 2013 года, согласно приложению № 1 к настоящему решению Комитета по аудиту Совета директоров Общества.

2. Отметить увеличение дебиторской задолженности Общества в течение 9 месяцев 2013 года на 30% или на 2 481 млн. рублей. Рекомендовать Генеральному директору Общества выявить причины увеличения дебиторской задолженности и предпринять необходимые меры по ее снижению.

3. Секретарю Комитета по аудиту обеспечить информирование Совета директоров ОАО «МРСК Юга» об основных тенденциях в изменении финансового положения Общества в соответствии с приложением № 2 к настоящему решению Комитета по аудиту Совета директоров Общества.

**Итоги голосования:**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Шатохина О.В. | - | **«ЗА»** | Репин И.Н. | - | **«ЗА»** |
| Гуревич Д.М. | - | **«ЗА»** | Шевчук А.В. | - | **«ЗА»** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Солод А.В. | - | **«ЗА»** | Корсунов П.Ю. | - | **«ЗА»** |

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

**<u>ВОПРОС 2</u>: О результатах реализации мероприятий по соблюдению требований законодательства о контроле инсайдерской информации в Обществе в 3-м квартале 2013 года.**

**<u>РЕШЕНИЕ:</u>**

1. Одобрить отчет о результатах реализации мероприятий по соблюдению требований законодательства о контроле инсайдерской информации в Обществе в 3-ем квартале 2013 года в соответствии с приложением № 3 к настоящему решению Комитета по аудиту Совета директоров Общества.

2. Рекомендовать Совету директоров Общества утвердить отчет о результатах реализации мероприятий по соблюдению требований законодательства о контроле инсайдерской информации в Обществе в 3-ем квартале 2013 года.

**Итоги голосования:**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Шатохина О.В. | - | **«ЗА»** | Репин И.Н. | - | **«ЗА»** |
| Гуревич Д.М. | - | **«ЗА»** | Шевчук А.В. | - | **«ЗА»** |
| Солод А.В. | - | **«ЗА»** | Корсунов П.Ю. | - | **«ЗА»** |

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

**<u>ВОПРОС 3</u>: О рассмотрении бюджета Комитета по аудиту на 2-е полугодие 2013 года и 1-е полугодие 2014 года.**

**<u>РЕШЕНИЕ:</u>**

1. Предварительно одобрить бюджет Комитета по аудиту Совета директоров Общества на 2-е полугодие 2013 года и 1-е полугодие 2014 года в соответствии с приложениями № 4 и № 5 к настоящему решению Комитета по аудиту Совета директоров Общества.

2. Рекомендовать членам Совета директоров Общества утвердить бюджет Комитета по аудиту Совета директоров Общества на 2-е полугодие 2013 года и 1-е полугодие 2014 года.

**Итоги голосования:**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Шатохина О.В. | - | **«ЗА»** | Репин И.Н. | - | **«ЗА»** |
| Гуревич Д.М. | - | **«ЗА»** | Шевчук А.В. | - | **«ЗА»** |
| Солод А.В. | - | **«ЗА»** | Корсунов П.Ю. | - | **«ЗА»** |

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

**Председатель Комитета** **О.В. Шатохина**

**Секретарь Комитета** **А.П. Рузавин**