



ПРОТОКОЛ № 32
заседания Комитета по аудиту
Совета директоров ОАО «МРСК Юга»

Дата проведения: 05.05.2014
Форма проведения: Заочная
Место подведения итогов голосования: г. Ростов-на-Дону, ул. 2-я Краснодарская, 147
Время подведения итогов голосования: 05.05.2014, 17-00
Дата составления протокола: 07.05.2014

Членов Комитета по аудиту Совета директоров: 7 человек.

Предоставили опросные листы: Серебряков К.С. (Председатель Комитета), Айрапетян А.М., Репин И.Н., Терехов Д.Ю., Шайдуллин Ф.Г., 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 отчета подразделения внутреннего аудита и управления рисками о выполнении плана работы в 1-м квартале 2014 года.
2. О результатах реализации мероприятий по соблюдению требований законодательства о контроле инсайдерской информации в Обществе в 1-м квартале 2014 года.
3. О проекте финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества за 1-й квартал 2014 года, подготовленной по РСБУ.
4. О проекте финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества за 2013 год, подготовленной по МСФО.
5. О предоставлении Комитету по аудиту комментариев со стороны внешнего аудитора по основным проблемам финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества за 2013 год, подготовленной по МСФО.

Вопрос № 1: О рассмотрении отчета подразделения внутреннего аудита и управления рисками о выполнении плана работы в 1-м квартале 2014 года.

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению отчет Департамента внутреннего аудита и управления рисками Общества о выполнении плана работы за 1-й квартал 2014 года в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Комитета по аудиту Совета директоров Общества.

2. Рекомендовать Генеральному директору Общества обеспечить контроль за разработкой и утверждением Планов мероприятий по устранению выявленных ревизионными комиссиями ДЗО ОАО «МРСК Юга» нарушений и их исполнение.

Итоги голосования:

Серебряков К.С.	- «ЗА»	Терехов Д.Ю.	- «ЗА»
Айрапетян А.М.	- «ЗА»	Шевчук А.В.	- «ЗА»
Репин И.Н.	- «ЗА»	Шайдуллин Ф.Г.	- «ЗА»

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

Вопрос № 2: О результатах реализации мероприятий по соблюдению требований законодательства о контроле инсайдерской информации в Обществе в 1-м квартале 2014 года.

РЕШЕНИЕ:

Одобрить отчет о результатах реализации мероприятий по соблюдению требований законодательства о контроле инсайдерской информации в ОАО «МРСК Юга» в 1-м квартале 2014 года в соответствии с приложением № 2 к настоящему решению Комитета по аудиту Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Серебряков К.С.	-	«ЗА»	Терехов Д.Ю.	-	«ЗА»
Айрапетян А.М.	-	«ЗА»	Шевчук А.В.	-	«ЗА»
Репин И.Н.	-	«ЗА»	Шайдуллин Ф.Г.	-	«ЗА»

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

Вопрос № 3: О проекте бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 1-й квартал 2014 года, подготовленной по РСБУ.

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО «МРСК Юга» за 1 квартал 2014 года, подготовленную по РСБУ, согласно приложению № 3 к настоящему решению Комитета по аудиту Совета директоров Общества.

2. Секретарю Комитета по аудиту обеспечить информирование Совета директоров Общества об основных тенденциях в изменении финансового положения Общества в соответствии с приложением № 4 к настоящему решению Комитета по аудиту Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Серебряков К.С.	-	«ЗА»	Терехов Д.Ю.	-	«ЗА»
Айрапетян А.М.	-	«ЗА»	Шевчук А.В.	-	«ЗА»
Репин И.Н.	-	«ЗА»	Шайдуллин Ф.Г.	-	«ЗА»

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

Вопрос № 4: О проекте консолидированной финансовой отчетности Общества за 2013 год, подготовленной по МСФО.

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению консолидированную финансовую отчетность Общества, подготовленную в соответствии с МСФО за 2013 год, согласно приложению № 5 к настоящему решению Комитета по аудиту Совета директоров Общества.

2. Отметить факт выдачи внешним аудитором мнения о достоверности консолидированной финансовой отчетности, подготовленной по МСФО за 2013 год, с оговоркой.

3. Секретарю Комитета по аудиту обеспечить информирование Совета директоров ОАО «МРСК Юга» об основных тенденциях в изменении финансового положения Общества в соответствии с приложением №6 к настоящему решению Комитета по аудиту Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Серебряков К.С.	-	«ЗА»	Терехов Д.Ю.	-	«ЗА»
Айрапетян А.М.	-	«ЗА»	Шевчук А.В.	-	«ЗА»
Репин И.Н.	-	«ЗА»	Шайдуллин Ф.Г.	-	«ЗА»

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

Вопрос № 5: О предоставлении Комитету по аудиту комментариев со стороны внешнего аудитора по основным проблемам консолидированной финансовой отчетности Общества за 2013 год, подготовленной по МСФО.

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению комментарии со стороны внешнего аудитора по основным проблемам консолидированной финансовой отчетности Общества за 2013 год, подготовленной по МСФО.

2. Рекомендовать Генеральному директору Общества обеспечить реализацию рекомендуемых внешним аудитором мероприятий.

Итоги голосования:

Серебряков К.С.	- «ЗА»	Терехов Д.Ю.	- «ЗА»
Айрапетян А.М.	- «ЗА»	Шевчук А.В.	- «ЗА»
Репин И.Н.	- «ЗА»	Шайдуллин Ф.Г.	- «ЗА»

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

Председатель Комитета

К.С. Серебряков

Секретарь Комитета

Е.Н. Павлова