

**Протокол № 13 заседания Комитета по аудиту Совета директоров
ОАО «МРСК Юга» от «09» декабря 2011 года.**

Дата проведения: 09.12.2011
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: 09.12.2011, 17-00
Дата составления протокола: 13.12.2011

Членов Комитета по аудиту Совета директоров: 5 человек.

Предоставили опросные листы: Юрчук С.Е. (Председатель Комитета по аудиту Совета директоров), Механошин Б.И., Филькин Р.А., Шевчук А.В.

Не предоставили опросные листы: Панков Д.Л.

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 Положения об инсайдерской информации ОАО «МРСК Юга» в новой редакции.
2. О внесении изменений в план работы Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «МРСК Юга» на 2 полугодие 2011 года.
3. О формировании предложения о размере бюджета Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «МРСК Юга» (с раскрытием постатейной информации) на 2012 год.

1. О рассмотрении Положения об инсайдерской информации ОАО «МРСК Юга» в новой редакции.

Предлагается принять следующее решение:

1. *Одобрить Положение об инсайдерской информации ОАО «МРСК Юга» в новой редакции.*
2. *Рекомендовать Совету директоров ОАО «МРСК Юга»:*
 - 2.1. *Утвердить Положение об инсайдерской информации ОАО «МРСК Юга» в новой редакции согласно Приложению № 1.*
 - 2.2. *Признать утратившим силу Положение об инсайдерской информации, утвержденное решением Совета директоров ОАО «МРСК Юга» (протокол от 03.09.2007 № 2/2007).*

Итоги голосования:

Юрчук С.Е.	- «ЗА»	Шевчук А.В.	- «ЗА»
Механошин Б.И.	- «ЗА»	Филькин Р.А.	- «ЗА»

Таким образом, по первому вопросу членами Комитета по аудиту Совета директоров предлагаемое решение принято большинством голосов.

2. О внесении изменений в план работы Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «МРСК Юга» на 2 полугодие 2011 года.

Предлагается принять следующее решение:

Внести изменения в план работы Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «МРСК Юга» на 2 полугодие 2011 года.

Итоги голосования:

Юрчук С.Е.	-	«ЗА»	Шевчук А.В.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Механошин Б.И.	-	«ЗА»	Филькин Р.А.	-	«ЗА»

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

3. О формировании предложения о размере бюджета Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «МРСК Юга» (с раскрытием постатейной информации) на 2012 год.

Предлагается принять следующее решение:

Сформировать предложение о размере бюджета Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «МРСК Юга» (с раскрытием постатейной информации) на 2012 год в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Комитета и направить его в Совет директоров Общества.

Итоги голосования:

Юрчук С.Е.	-	«ЗА»	Шевчук А.В.	-	«ЗА»
Механошин Б.И.	-	«ЗА»	Филькин Р.А.	-	«ЗА»

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

Председатель Комитета

С.Е. Юрчук

Секретарь Комитета

А.С. Быканов