

**Протокол № 14 заседания Комитета по аудиту Совета директоров  
ОАО «МРСК Юга» от «16» марта 2012 года.**

<b>Дата проведения:</b>	16.03.2012
<b>Форма проведения:</b>	Совместное присутствие (очная)
<b>Место подведения итогов голосования:</b>	г. Москва, Уланский переулок, дом 26, строение 1, каб. 513
<b>Время начал проведения заседания</b>	10 часов 00 минут
<b>Время окончания проведения заседания:</b>	12 часов 10 минут
<b>Дата составления протокола:</b>	19.03.2012

**Членов Комитета по аудиту Совета директоров:** 5 человек.

**Члены Комитета, принявшие участие в заседании Комитета:**

- *путем очного голосования:* Юрчук С.Е. (Председатель Комитета), Механошин Б.И., Шевчук А.В.

- *путем направления опросного листа:* нет.

**Члены Комитета не принявшие участие в заседании Комитета:** Панков Д.Л., Филькин Р.А.

**В заседании участвовали приглашенные лица:**

Якубович Я.Б. Начальник отдела управления рисками и организации внутреннего контроля Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «Холдинг МРСК»

Рослякова Е.С. - Главный эксперт отдела внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «Холдинг МРСК»

**Секретарь Комитета:** Быканов А.С.

Настоящее заседание Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «МРСК Юга» (далее – Комитет) проводится в соответствии с требованиями Положения о Комитете по аудиту Совета директоров Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга», утвержденного решением Совета директоров Общества 05.08.2010 (протокол №52/2010 от 06.08.2010) (далее - Положение о Комитете), а также во исполнение Плана графика работы Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «МРСК Юга» на 2011 – 2012 г.г., утвержденного на заседании Комитета 31 августа 2011 года (протокол от 01.09.2011 № 9).

В соответствии с подпунктом 10.2.2. Положения, секретарь Комитета определяет наличие кворума для проведения очного заседания Комитета. Слово для определения наличия кворума для проведения заседания Комитета предоставляется Секретарю Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «МРСК Юга» **Быканову Александру Сергеевичу:**

В соответствии с подпунктом 10.2.4 Положения о Комитете очное заседание Комитета правомочно (имеет кворум) в случае присутствия на заседании не менее половины от числа избранных членов Комитета. В соответствии с решением Совета директоров ОАО «МРСК Юга» от 29 июля 2011 года (протокол №69/2011 от 01.08.2011), персональный состав Комитета составляет 5 (пять) человек.

На заседании присутствуют 3 (три) из 5 (пяти) членов Комитета, что составляет не менее половины от числа избранных членов Комитета.

В соответствии с подпунктом 10.2.7. Положения о Комитете в день проведения очного заседания Комитета Секретарь Комитета по итогам обсуждения вопросов повестки дня и голосования присутствующих на заседании членов Комитета составляет опросный лист и направляет его членам Комитета, отсутствовавшим на заседании. Таким образом, заполненные и подписанные опросные листы должны быть представлены отсутствующими членами Комитета Секретарю Комитета.



гаемое решение принято большинством голосов.

**3. О рассмотрении информации (отчет Общества) о состоянии дел по реализации документов, направленных на совершенствование и развитие внутреннего контроля, аудита и управления рисками Общества в 2011 году.**

По данному вопросу повестки дня докладывает начальник департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «МРСК Юга» **Шмаков Игорь Владимирович**.

**Предлагается принять следующее решение:**

1. Принять к сведению информацию (отчет Общества) о состоянии дел по реализации документов, направленных на совершенствование и развитие внутреннего контроля, аудита и управления рисками Общества, в 2011 году согласно приложению №3 к настоящему решению Комитета по аудиту Совета директоров Общества.

2. Принять к сведению отчет о значимых рисках ОАО «МРСК Юга» за 2011 год согласно приложению № 4 к настоящему решению Комитета по аудиту Совета директоров Общества.

3. Отметить необходимость повышения качества реализации ответственными должностными лицами Общества – владельцами бизнес-процессов, решений Совета директоров Общества по утверждению Положений о контрольной среде и рисках бизнес-процессов.

**Итоги голосования:**

Юрчук С.Е. - «ЗА»

Шевчук А.В. - «ЗА»

Механошин Б.И. - «ЗА»

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

Повестка дня заседания Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «МРСК Юга» исчерпана. Предлагаю считать заседание Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «МРСК Юга» закрытым.

**Председатель Комитета**

**С.Е. Юрчук**

**Секретарь Комитета**

**А.С. Быканов**