

ПРОТОКОЛ № 38
заседания Комитета по аудиту
Совета директоров ОАО «МРСК Юга»

Дата проведения: 29.10.2014
Форма проведения: Заочная
Место подведения итогов голосования: г. Ростов-на-Дону, ул. 2-я Краснодарская, 147
Время подведения итогов голосования: 29.10.2014, 17-00
Дата составления протокола: 30.10.2014

Членов Комитета по аудиту Совета директоров: 7 человек.

Предоставили опросные листы: Серебряков К.С. (Председатель Комитета), Репин И.Н., Пиотрович Н.Б., Терехов Д.Ю., Филькин Р.А., Шевчук А.В.

Не предоставили опросные листы: Айрапетян А.М.

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

1. О результатах реализации мероприятий по соблюдению требований законодательства о контроле инсайдерской информации в Обществе за 3-й квартал 2014 года.
2. О предварительном рассмотрении бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 9 месяцев 2014 года, подготовленной по РСБУ, до ее раскрытия.
3. Отчет Генерального директора Общества об обеспечении реализации комплекса мероприятий, направленных на уменьшение объема незавершенного строительства.

ВОПРОС № 1: О рассмотрении Отчёта о результатах реализации мероприятий по соблюдению требований законодательства о контроле инсайдерской информации в Обществе за 3 квартал 2014 года.

РЕШЕНИЕ:

Одобрить отчет о результатах реализации мероприятий по соблюдению требований законодательства о контроле инсайдерской информацией в ОАО «МРСК Юга» во 3-м квартале 2014 года в соответствии с Приложением №1 к настоящему решению Комитета по аудиту Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

| | | | |
|-----------------|--------|----------------|--------|
| Серебряков К.С. | - «ЗА» | Терехов Д.Ю. | - «ЗА» |
| Репин И.Н. | - «ЗА» | Шевчук А.В. | - «ЗА» |
| Филькин Р.А. | - «ЗА» | Пиотрович Н.Б. | - «ЗА» |

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

ВОПРОС №2: О предварительном рассмотрении бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 9 месяцев 2014 года, подготовленной по РСБУ, до ее раскрытия.

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО «МРСК Юга» за 9 месяцев 2014 года, подготовленную по РСБУ, согласно приложению №2 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 №3 к настоящему решению Комитета по аудиту Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

| | | | |
|-----------------|--------|----------------|--------|
| Серебряков К.С. | - «ЗА» | Терехов Д.Ю. | - «ЗА» |
| Репин И.Н. | - «ЗА» | Шевчук А.В. | - «ЗА» |
| Филькин Р.А. | - «ЗА» | Пиотрович Н.Б. | - «ЗА» |

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

ВОПРОС №3: Отчет Генерального директора Общества об обеспечении реализации комплекса мероприятий, направленных на уменьшение объема незавершённого строительства.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению Отчет Генерального директора Общества об обеспечении реализации комплекса мероприятий, направленных на уменьшение объема незавершённого строительства.

Итоги голосования:

| | | | |
|-----------------|--------|----------------|--------|
| Серебряков К.С. | - «ЗА» | Терехов Д.Ю. | - «ЗА» |
| Репин И.Н. | - «ЗА» | Шевчук А.В. | - «ЗА» |
| Филькин Р.А. | - «ЗА» | Пиотрович Н.Б. | - «ЗА» |

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

Председатель Комитета

К.С. Серебряков

Секретарь Комитета

Е.Н. Павлова