



**ПРОТОКОЛ № 34**  
**заседания Комитета по аудиту**  
**Совета директоров ОАО «МРСК Юга»**

**Дата проведения:** 29.07.2014  
**Форма проведения:** Заочная  
**Место подведения итогов голосования:** г. Ростов-на-Дону, ул. 2-я Краснодарская, 147  
**Время подведения итогов голосования:** 29.07.2014, 17-00  
**Дата составления протокола:** 31.07.2014

**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., Филькин Р.А., Шевчук А.В., Шайдуллин Ф.Г.

**Не предоставили опросные листы:** нет.

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 предварительном рассмотрении промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 6 месяцев 2014 года, подготовленной по РСБУ, до ее раскрытия.

**Вопрос № 1:** О предварительном рассмотрении промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 6 месяцев 2014 года, подготовленной по РСБУ, до ее раскрытия.

**РЕШЕНИЕ:**

1. Принять к сведению бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО «МРСК Юга» за 1 полугодие 2014 года, подготовленную по РСБУ, согласно приложению № 1 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 № 2 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.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Шайдуллин Ф.Г.	- «ЗА»
Айрапетян А.М.	- «ЗА»		

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

Председатель Комитета

К.С. Серебряков

Секретарь Комитета

Е.Н. Павлова