



**2. Об утверждении Плана работы Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «МРСК Юга» за период с октября 2010 г. по июль 2011 г.**

**Предлагается принять следующее решение:**

*Утвердить План работы Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «МРСК Юга» за период с октября 2010 г. по июль 2011 г. согласно приложению № 1 к настоящему решению Комитета по аудиту Совета директоров Общества.*

**Итоги голосования:**

Юрчук С.Е.	- «ЗА»	Ахрименко Д.О.	- «ЗА»
Бинько Г.Ф.	- «ЗА»	Михайлов С.А.	- «ЗА»

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

**3. О рассмотрении Отчета о результатах работы Департамента внутреннего контроля и аудита ОАО «МРСК Юга» за 1 полугодие 2010 года.**

**Предлагается принять следующее решение:**

*Принять к сведению Отчет о результатах работы Департамента внутреннего контроля и аудита за 1 полугодие 2010 года согласно приложению № 2 к настоящему решению Комитета по аудиту Совета директоров Общества.*

**Итоги голосования:**

Юрчук С.Е.	- «ЗА»	Ахрименко Д.О.	- «ЗА»
Бинько Г.Ф.	- «ЗА»	Михайлов С.А.	- «ЗА»

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

**4. О согласовании Плана работы Департамента внутреннего контроля и аудита ОАО «МРСК Юга» на 2 полугодие 2010 года.**

**Предлагается принять следующее решение:**

*Согласовать План работы Департамента внутреннего контроля и аудита на 2 полугодие 2010 г. согласно приложению № 3 к настоящему решению Комитета по аудиту Совета директоров Общества.*

**Итоги голосования:**

Юрчук С.Е.	- «ЗА»	Ахрименко Д.О.	- «ЗА»
Бинько Г.Ф.	- «ЗА»	Михайлов С.А.	- «ЗА»

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

**5. Об участии в работе Комитета по аудиту в качестве эксперта сотрудника Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «Холдинг МРСК» - Поповой Ольги Викторовны.**

**Предлагается принять следующее решение:**

*Признать целесообразным привлечение к работе в Комитете по аудиту Совета директоров ОАО «МРСК Юга» в качестве эксперта сотрудника Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «Холдинг МРСК» - Поповой Ольги Викторовны.*

**Итоги голосования:**

Юрчук С.Е.	- «ЗА»	Ахрименко Д.О.	- «ЗА»
Бинько Г.Ф.	- «ЗА»	Михайлов С.А.	- «ЗА»

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

**6. О формировании предложения о размере бюджета Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «МРСК Юга» (с раскрытием постатейной информации) на 2-е полугодие 2010 года.**

**Предлагается принять следующее решение:**

*Сформировать предложение о размере бюджета Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «МРСК Юга» (с раскрытием постатейной информации) на 2-е полугодие 2010 года в соответствии с приложением № 4 к настоящему решению Комитета и направить его в Совет директоров Общества.*

**Итоги голосования:**

Юрчук С.Е. - «ЗА»

Ахрименко Д.О. - «ЗА»

Бинько Г.Ф. - «ЗА»

Михайлов С.А. - «ЗА»

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

**Председатель Комитета**

**С.Е. Юрчук**

**Секретарь Комитета**

**И.В. Шмаков**