



**Протокол № 1 заседания Комитета по аудиту Совета директоров
ОАО «МРСК Юга» от «07» октября 2010 года.**

Дата проведения: 07.10.2010
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: 07.10.2010, 12-00
Дата составления протокола: 11.10.2010

Членов Комитета по аудиту Совета директоров: 4 человека.

Предоставили опросные листы: Юрчук С.Е. (Председатель Комитета по аудиту Совета директоров), Бинько Г.Ф., Ахрименко Д.О., Михайлов С.А.

Не предоставили опросные листы: нет.

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. Об избрании заместителя Председателя Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «МРСК Юга».
2. Об утверждении Плана работы Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «МРСК Юга» за период с октября 2010 г. по июль 2011 г.
3. О рассмотрении Отчета о результатах работы Департамента внутреннего контроля и аудита ОАО «МРСК Юга» за 1 полугодие 2010 года.
4. О согласовании Плана работы Департамента внутреннего контроля и аудита ОАО «МРСК Юга» на 2 полугодие 2010 года.
5. Об участии в работе Комитета по аудиту в качестве эксперта сотрудника Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «Холдинг МРСК» - Поповой Ольги Викторовны.
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.

1. Об избрании заместителя Председателя Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «МРСК Юга».

Предлагается принять следующее решение:

Избрать заместителем Председателя Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «МРСК Юга» Бинько Геннадия Феликсовича, Члена Правления, Заместителя Генерального директора ОАО «Холдинг МРСК».

Итоги голосования:

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

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

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