



МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ
СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ
ЮГА

КОМИТЕТ ПО АУДИТУ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ ЮГА»

**Протокол № 10 заседания Комитета по аудиту Совета директоров
ОАО «МРСК Юга» от «16» сентября 2011 года.**

Дата проведения: 16.09.2011
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: 16.09.2011, 17-00
Дата составления протокола: 19.09.2011

Членов Комитета по аудиту Совета директоров: 5 человек.

Предоставили опросные листы: Юрчук С.Е. (Председатель Комитета по аудиту Совета директоров), Механошин Б.И., Панков Д.Л., Филькин Р.А., Шевчук А.В.

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. О рассмотрении кандидатуры внешнего аудитора Общества для проведения аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества за 2011 год, подготовленной в соответствии с МСФО.

1. О рассмотрении кандидатуры внешнего аудитора Общества для проведения аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества за 2011 год, подготовленной в соответствии с МСФО.

Предлагается принять следующее решение:

Одобрить кандидатуру ЗАО «КПМГ» в качестве внешнего аудитора Общества для проведения аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества за 2011 год, подготовленной в соответствии с МСФО.

Итоги голосования:

Юрчук С.Е.	-	«ЗА»	Шевчук А.В.	-	«ЗА»
Механошин Б.И.	-	«ЗА»	Филькин Р.А.	-	«ЗА»
Панков Д.Л.	-	«ЗА»			

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

Председатель Комитета

С.Е. Юрчук

Секретарь Комитета

А.С. Быканов