ПРОТОКОЛ № 31
заседания Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «МРСК Юга»

Дата проведения: 25.04.2014
Форма проведения: Заочная
Место подведения итогов голосования: г. Ростов-на-Дону, ул. 2-я Краснодарская, 147
Время подведения итогов голосования: 25.04.2014, 17-00
Дата составления протокола: 29.04.2014
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., Шевчук А.В.
Не предоставили опросные листы: Филькин Р.А., Шайдуллин Ф.Г.
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. Об избрании заместителя Председателя Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «МРСК Юга».
2. Об избрании секретаря Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «МРСК Юга».
3. О привлечении эксперта для участия в деятельности Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «МРСК Юга».
4. О рассмотрении бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2013 год, подготовленной по РСБУ.
5. Об оценке Комитета по аудиту заключения Аудитора по бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2013 год, подготовленной по РСБУ.

ВОПРОС № 1: Об избрании заместителя Председателя Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «МРСК Юга».
РЕШЕНИЕ:
Избрать заместителем Председателя Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «МРСК Юга» Шевчука Александра Викторовича.
Итоги голосования:

Серебряков К.С.	-	**«ЗА»**	Терехов Д.Ю.	-	**«ЗА»**
Айрапетян А.М.	-	**«ЗА»**	Шевчук А.В.	-	**«ЗА»**
Репин И.Н.	-	**«ЗА»**			

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

ВОПРОС № 2: Об избрании секретаря Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «МРСК Юга».
РЕШЕНИЕ:
Избрать Секретарем Комитета по аудиту ОАО «МРСК Юга» начальника Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «МРСК Юга» Павлову Елену Николаевну.
Итоги голосования:

Серебряков К.С.	-	**«ЗА»**	Терехов Д.Ю.	-	**«ЗА»**
Айрапетян А.М.	-	**«ЗА»**	Шевчук А.В.	-	**«ЗА»**

Репин И.Н. - **«ЗА»**

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

ВОПРОС № 3: О привлечении эксперта для участия в деятельности Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «МРСК Юга».

РЕШЕНИЕ:

Привлечь к участию в деятельности Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «МРСК Юга» в качестве эксперта Лелекову Марину Алексеевну - Директора Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети».

Итоги голосования:

Серебряков К.С. - **«ЗА»** Терехов Д.Ю. - **«ЗА»**

Айрапетян А.М. - **«ЗА»** Шевчук А.В. - **«ЗА»**

Репин И.Н. - **«ЗА»**

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

ВОПРОС № 4: О бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2013 год, подготовленной по РСБУ.

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО «МРСК Юга» за 2013 год, подготовленную по РСБУ, согласно приложению №1 к настоящему решению Комитета по аудиту Совета директоров Общества.
2. Отметить факт выдачи внешним аудитором мнения о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности, подготовленной по РСБУ, с оговоркой, связанной с несозданием Обществом резерва по сомнительным долгам по просроченной свыше года задолженности, величина которой составляет 2 620 млн. рублей.
3. Рекомендовать Совету директоров Общества одобрить вынесение на утверждение годового Общего собрания акционеров Общества годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2013 год в соответствии с приложением №__.
4. 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»**

Айрапетян А.М. - **«ЗА»** Шевчук А.В. - **«ЗА»**

Репин И.Н. - **«ЗА»**

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

ВОПРОС № 5: Об оценке Комитета по аудиту заключения Аудитора по бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2013 год, подготовленной по РСБУ.

РЕШЕНИЕ:

1. Признать Аудиторское заключение и процедуры, проводимые ЗАО «КПМГ» в ходе аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2013 год, соответствующими условиям договора и требованиям законодательства РФ.
2. Утвердить Оценку Комитетом по аудиту Совета директоров ОАО «МРСК Юга» Аудиторского заключения, выданного ЗАО «КПМГ», по бухгалтерской отчетности Общества за 2013 год, составленной по российским стандартам бухгалтерского учета, в соответствии с приложением №3 к настоящему решению Комитета по аудиту Совета директоров Общества.

3. Рекомендовать включить Оценку Комитетом по аудиту Аудиторского заключения, выданного ЗАО «КПМГ», в состав информации (материалов) к годовому Общему собранию акционеров 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»**
Айрапетян А.М.	-	**«ЗА»**	Шевчук А.В.	-	**«ЗА»**
Репин И.Н.	-	**«ЗА»**			

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

Председатель Комитета **К.С. Серебряков**

Секретарь Комитета **Е.Н. Павлова**