

ПРОТОКОЛ № 46
заочного заседания Комитета по аудиту
Совета директоров ОАО «МРСК Юга»

Дата проведения: 06.05.2015
Форма проведения: заочная (опросным путем)
Место подведения итогов голосования: г. Ростов-на-Дону, ул. 2-я Краснодарская, 147
Время подведения итогов голосования: 06.05.2015, 17-00
Дата составления протокола: 08.05.2015
Члены Комитета, участвующие в заочном голосовании: Серебряков К.С. (Председатель Комитета), Айрапетян А.М., Репин И.Н., Пиотрович Н.Б., Шевчук А.В.
Не предоставили опросные листы: Терехов Д.Ю., Филькин Р.А.
В соответствии с пунктом 10.4.5. ст. 10 Положения о Комитете по аудиту Совета директоров ОАО «МРСК Юга» (утв. решением Совета директоров Общества от 13.03.2015, протокол от 16.03.2015 №154/2015) заседание Комитета, проводимое в заочной форме правомочно, если до начала заседания получены письменные мнения (опросные листы) не менее чем половины от общего числа членов Комитета по аудиту Общества, но не менее 2 (двух) членов Комитета.
Кворум имеется.

Повестка дня заседания Комитета

1. *О рассмотрении промежуточной финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества за 1-й квартал 2015 года, подготовленной в соответствии с РСБУ.*
2. *О рассмотрении Отчета Департамента внутреннего аудита и контроля Общества о выполнении плана работы в 1 квартале 2015 года и результатах деятельности внутреннего аудита.*
3. *О рассмотрении проекта отчета Комитета по аудиту Совета директоров Общества о проделанной работе в 2014-2015 корпоративном году.*

ВОПРОС 1: О рассмотрении промежуточной финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества за 1-й квартал 2015 года, подготовленной в соответствии с РСБУ.

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению проект промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «МРСК Юга» за 1 квартал 2015 года, подготовленной в соответствии с РСБУ, согласно приложению №1 к настоящему решению Комитета по аудиту Совета директоров Общества.
2. Несмотря на рентабельность деятельности ОАО «МРСК Юга» в 1 квартале 2015 года, обратить внимание менеджмента Общества на опережающие темпы роста затрат на продажи (4,7%) по сравнению с темпами роста выручки (2,3%).
3. Секретарю Комитета по аудиту обеспечить информирование Совета директоров Общества об основных тенденциях в изменении показателей промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «МРСК Юга» за 1 квартал 2015 года, подготовленной в соответствии с РСБУ, в соответствии с приложением №2 к настоящему решению Комитета по аудиту Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

| | | | | | |
|-----------------|---|------|----------------|---|------|
| Серебряков К.С. | - | «ЗА» | Айрапетян А.М. | - | «ЗА» |
| Репин И.Н. | - | «ЗА» | Шевчук А.В. | - | «ЗА» |
| Пиотрович Н.Б. | - | «ЗА» | | | |

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

ВОПРОС 2: О рассмотрении Отчета Департамента внутреннего аудита и контроля Общества о выполнении плана работы в 1 квартале 2015 года и результатах деятельности внутреннего аудита.

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению отчёт департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «МРСК Юга» о выполнении плана работы в I квартале 2015 года и результатах деятельности внутреннего аудита.

Итоги голосования:

| | | | | | |
|-----------------|---|------|----------------|---|------|
| Серебряков К.С. | - | «ЗА» | Айрапетян А.М. | - | «ЗА» |
| Репин И.Н. | - | «ЗА» | Шевчук А.В. | - | «ЗА» |
| Пиотрович Н.Б. | - | «ЗА» | | | |

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

ВОПРОС 3: О рассмотрении проекта отчета Комитета по аудиту Совета директоров Общества о проделанной работе в 2014-2015 корпоративном году.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Отчет Комитета по аудиту Совета директоров Общества о проделанной работе в 2014-2015 корпоративном году в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению Комитета по аудиту Совета директоров Общества.

2. Рекомендовать менеджменту Общества обеспечить представление Отчета Комитета по аудиту Совета директоров Общества о проделанной работе в 2014-2015 корпоративном году на рассмотрение Совету директоров Общества.

Итоги голосования:

| | | | | | |
|-----------------|---|------|----------------|---|------|
| Серебряков К.С. | - | «ЗА» | Айрапетян А.М. | - | «ЗА» |
| Репин И.Н. | - | «ЗА» | Шевчук А.В. | - | «ЗА» |
| Пиотрович Н.Б. | - | «ЗА» | | | |

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

Особые мнения членов Комитета по аудиту Совета директоров Общества по вопросам повестки дня заседания Комитета отсутствуют.

Опросные листы прилагаются.

Председатель Комитета

К.С. Серебряков

Секретарь Комитета

Е.Н. Павлова