

ПРОТОКОЛ № 36
заседания Комитета по аудиту
Совета директоров ОАО «МРСК Юга»

Дата проведения: 29.08.2014
Форма проведения: Заочная
Место подведения итогов голосования: г. Ростов-на-Дону, ул. 2-я Краснодарская, 147
Время подведения итогов голосования: 29.08.2014, 17-00
Дата составления протокола: 02.09.2014

Членов Комитета по аудиту Совета директоров: 7 человек.

Предоставили опросные листы: Серебряков К.С. (Председатель Комитета), Айрапетян А.М., Репин И.Н., Пиотрович Н.Б., Терехов Д.Ю., Филькин Р.А., Шевчук А.В.

Не предоставили опросные листы: нет.

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 утверждении Плана работы Комитета по аудиту Совета директоров Общества на 2014–2015 корпоративный год.
2. О рассмотрении бюджета Комитета по аудиту Совета директоров Общества на 2-е полугодие 2014 года.
3. О корректировке Плана работы Департамента внутреннего аудита и управления рисками Общества на 2014 год.
4. О рассмотрении Отчёта Департамента внутреннего аудита и управления рисками Общества о выполнении плана работы во 2 квартале 2014 года и результатах деятельности внутреннего аудита.
5. О рассмотрении Отчёта о результатах реализации мероприятий по соблюдению требований законодательства о контроле инсайдерской информации в Обществе за 2 квартал 2014 года.
6. О предварительном рассмотрении промежуточной консолидированной финансовой отчетности Общества за 6 месяцев 2014 года, подготовленной в соответствии с МСФО, до ее раскрытия.

ВОПРОС № 1: Об утверждении Плана работы Комитета по аудиту Совета директоров Общества на 2014–2015 корпоративный год.

РЕШЕНИЕ:

Одобрить План работы Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «МРСК Юга» на 2014-2015 гг. согласно Приложению № 1 к настоящему решению Комитета по аудиту.

Итоги голосования:

Серебряков К.С.	- «ЗА»	Терехов Д.Ю.	- «ЗА»
Репин И.Н.	- «ЗА»	Шевчук А.В.	- «ЗА»
Филькин Р.А.	- «ЗА»	Пиотрович Н.Б.	- «ЗА»
Айрапетян А.М.	- «ЗА»		

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

ВОПРОС №2: О рассмотрении бюджета Комитета по аудиту Совета директоров Общества на 2-е полугодие 2014 года.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать членам Совета директоров Общества утвердить бюджет Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «МРСК Юга» на 2-е полугодие 2014 года согласно Приложению № 2 к настоящему решению Комитета по аудиту.

Итоги голосования:

Серебряков К.С.	- «ЗА»	Терехов Д.Ю.	- «ЗА»
Репин И.Н.	- «ЗА»	Шевчук А.В.	- «ЗА»
Филькин Р.А.	- «ЗА»	Пиотрович Н.Б.	- «ЗА»
Айрапетян А.М.	- «ЗА»		

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

ВОПРОС №3: О корректировке Плана работы Департамента внутреннего аудита и управления рисками Общества на 2014 год.

РЕШЕНИЕ:

Согласовать План работы Департамента внутреннего аудита и управления рисками на 2014 год согласно Приложению № 3 к настоящему решению Комитета по аудиту Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Серебряков К.С.	- «ЗА»	Терехов Д.Ю.	- «ЗА»
Репин И.Н.	- «ЗА»	Шевчук А.В.	- «ЗА»
Филькин Р.А.	- «ЗА»	Пиотрович Н.Б.	- «ЗА»
Айрапетян А.М.	- «ЗА»		

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

ВОПРОС №4: О рассмотрении Отчёта Департамента внутреннего аудита и управления рисками Общества о выполнении плана работы во 2 квартале 2014 года и результатах деятельности внутреннего аудита.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет Департамента внутреннего аудита и управления рисками Общества о выполнении плана работы во 2 квартале 2014 года и результатах деятельности внутреннего аудита в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению Комитета.

Итоги голосования:

Серебряков К.С.	- «ЗА»	Терехов Д.Ю.	- «ЗА»
Репин И.Н.	- «ЗА»	Шевчук А.В.	- «ЗА»
Филькин Р.А.	- «ЗА»	Пиотрович Н.Б.	- «ЗА»
Айрапетян А.М.	- «ЗА»		

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

ВОПРОС №5: О рассмотрении Отчёта о результатах реализации мероприятий по соблюдению требований законодательства о контроле инсайдерской информации в Обществе за 2 квартал 2014 года.

РЕШЕНИЕ:

Одобрить отчет о результатах реализации мероприятий по соблюдению требований законодательства о контроле инсайдерской информацией в ОАО «МРСК Юга» во 2-м квартале 2014 года в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению Комитета по аудиту Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Серебряков К.С.	- «ЗА»	Терехов Д.Ю.	- «ЗА»
Репин И.Н.	- «ЗА»	Шевчук А.В.	- «ЗА»
Филькин Р.А.	- «ЗА»	Пиотрович Н.Б.	- «ЗА»
Айрапетян А.М.	- «ЗА»		

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

ВОПРОС №6: О предварительном рассмотрении промежуточной консолидированной финансовой отчетности Общества за 6 месяцев 2014 года, подготовленной в соответствии с МСФО, до ее раскрытия.

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению промежуточную консолидированную финансовую отчетность Общества за 6 месяцев 2014 года, подготовленную в соответствии с МСФО, согласно Приложению №6 к настоящему решению Комитета по аудиту Совета директоров Общества.

2. Секретарю Комитета по аудиту обеспечить информирование Совета директоров ОАО «МРСК Юга» об основных тенденциях в изменении финансового положения Общества в соответствии с Приложением №7 к настоящему решению Комитета по аудиту Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Серебряков К.С.	- «ЗА»	Терехов Д.Ю.	- «ЗА»
Репин И.Н.	- «ЗА»	Шевчук А.В.	- «ЗА»
Филькин Р.А.	- «ЗА»	Пиотрович Н.Б.	- «ЗА»
Айрапетян А.М.	- «ЗА»		

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

Председатель Комитета

К.С. Серебряков

Секретарь Комитета

Е.Н. Павлова