

ПРОТОКОЛ № 45
заочного заседания Комитета по аудиту
Совета директоров ОАО «МРСК Юга»

Дата проведения: 28.04.2015
Форма проведения: заочная (опросным путем)
Место подведения итогов голосования: г. Ростов-на-Дону, ул. 2-я Краснодарская, 147
Время подведения итогов голосования: 28.04.2015, 17-00
Дата составления протокола: 30.04.2015

Члены Комитета, участвующие в заочном голосовании: Серебряков К.С. (Председатель Комитета), Айрапетян А.М., Репин И.Н., Пиотрович Н.Б., Филькин Р.А., Шевчук А.В.

Не предоставили опросные листы: Терехов Д.Ю.

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. *Об оценке качества работы внешнего аудитора, в том числе об оценке заключения аудитора по бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2014 год, подготовленной в соответствии с РСБУ.*
3. *Об утверждении формы и структуры отчета подразделения внутреннего аудита и контроля о выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита.*

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

РЕШЕНИЕ:

1. Перенести рассмотрение вопроса на следующее заседание Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «МРСК Юга».

Итоги голосования:

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

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

ВОПРОС 2: Об оценке качества работы внешнего аудитора, в том числе об оценке заключения аудитора по бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2014 год, подготовленной в соответствии с РСБУ.

РЕШЕНИЕ:

1. Признать аудиторское заключение и процедуры, проводимые ООО «Эрнст энд Янг», в ходе аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2014 год, соответствующими условиям Договора и требованиям законодательства РФ.
2. Утвердить Оценку эффективности внешнего аудита, согласно приложению № 1 к настоящему решению Комитета по аудиту.

3. Рекомендовать Совету директоров Общества включить Оценку эффективности внешнего аудита в перечень материалов, предоставляемых лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества.

Итоги голосования:

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

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

ВОПРОС 3: Об утверждении формы и структуры отчета подразделения внутреннего аудита и контроля о выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить:

– Форму и структуру «Отчета подразделения внутреннего аудита и контроля ОАО «МРСК Юга» о выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита», в соответствии с приложением № 2 к настоящему решению Комитета.

– Инструкцию «Порядок формирования Отчета подразделения внутреннего аудита и контроля ОАО «МРСК Юга» о выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита за отчетный период», в соответствии с приложением № 3 к настоящему решению Комитета.

2. Признать утратившей силу «Форму и структуру предоставления информации Департаментом внутреннего аудита и управления рисками ОАО «МРСК Юга» Комитету по аудиту Совета директоров ОАО «МРСК Юга» о проделанной работе», утвержденную решением Комитета по аудиту Совета директоров Общества 06.12.2010 (протокол № 2), с даты принятия настоящего решения Комитета по аудиту Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

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

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

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