



**Протокол № 19 заседания Комитета по аудиту
Совета директоров ОАО «МРСК Юга»**

Дата проведения: 29.10.2012
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: 29.10.2012, 17-00
Дата составления протокола: 31.10.2012

Членов Комитета по аудиту Совета директоров: 6 человек.

Предоставили опросные листы: Прохоров Е.В. (Председатель Комитета по аудиту Совета директоров), Катина А.Ю., Репин И.Н., Филькин Р.А., Шевчук А.В.

Не предоставили опросные листы: Осипов А.М.

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. О привлечении эксперта к участию в деятельности Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «МРСК Юга».
3. Об утверждении Плана-графика работы Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «МРСК Юга» на 2012-2013 корпоративный год.
4. О рассмотрении отчета Департамента внутреннего аудита и управления рисками о проделанной работе за 2-ой квартал 2012 года.

1. Об избрании заместителя Председателя Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «МРСК Юга».

Предлагается принять следующее решение:

Избрать заместителем Председателя Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «МРСК Юга» Шевчука Александра Викторовича, заместителя Исполнительного директора Некоммерческой организации Ассоциация по защите прав инвесторов.

Итоги голосования:

Прохоров Е.В.	- «ЗА»	Филькин Р.А.	- «ЗА»
Катина А.Ю.	- «ЗА»	Шевчук А.В.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Репин И.Н.	- «ЗА»		

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

2. О привлечении эксперта к участию в деятельности Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «МРСК Юга».

Предлагается принять следующее решение:

Признать целесообразным привлечение к работе в Комитете по аудиту Совета директоров ОАО «МРСК Юга» в качестве эксперта начальника отдела внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «Холдинг МРСК» - Поповой Ольги Викторовны.

Итоги голосования:

Прохоров Е.В.	-	«ЗА»	Филькин Р.А.	-	«ЗА»
Катина А.Ю.	-	«ЗА»	Шевчук А.В.	-	«ЗА»
Репин И.Н.	-	«ЗА»			

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

3. Об утверждении Плана-графика работы Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «МРСК Юга» на 2012-2013 корпоративный год.

Предлагается принять следующее решение:

Утвердить План-график работы Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «МРСК Юга» на 2012 – 2013 корпоративный год согласно приложению № 1 к настоящему решению Комитета по аудиту Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Прохоров Е.В.	-	«ЗА»	Филькин Р.А.	-	«ЗА»
Катина А.Ю.	-	«ЗА»	Шевчук А.В.	-	«ЗА»
Репин И.Н.	-	«ЗА»			

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

4. О рассмотрении отчета Департамента внутреннего аудита и управления рисками о проделанной работе за 2-ой квартал 2012 года.

Предлагается принять следующее решение:

Перенести рассмотрение вопроса на ближайшее заседание Комитета по аудиту Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Прохоров Е.В.	-	«ЗА»	Филькин Р.А.	-	«ЗА»
Катина А.Ю.	-	«ЗА»	Шевчук А.В.	-	«ЗА»
Репин И.Н.	-	«ЗА»			

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

Председатель Комитета

Е.В. Прохоров

Секретарь Комитета

А.С. Быканов