



**Протокол № 29 заседания Комитета по аудиту
Совета директоров ОАО «МРСК Юга»**

Дата проведения: 26.03.2014
Форма проведения: Заочная
Место подведения итогов голосования: г. Ростов-на-Дону, ул. 2-я Краснодарская, 147
Время подведения итогов голосования: 26.03.2014, 17-00
Дата составления протокола: 28.03.2014

Членов Комитета по аудиту Совета директоров: 7 человек.

Предоставили опросные листы: Шатохина О.В. (Председатель Комитета), Гуревич Д.М., Репин И.Н., Солод А.В., Шевчук А.В. Филькин Р.А.

Не предоставили опросные листы: Корсунов П.Ю.

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. О прекращении полномочий Секретаря Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «МРСК Юга» и избрании Секретаря Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «МРСК Юга.
2. О рассмотрении отчета о ключевых рисках Общества в 2013 году.
3. О рассмотрении отчета внутреннего аудитора об эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками.
4. О предоставлении Комитету по аудиту комментариев со стороны внешнего аудитора по основным проблемам бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2013 год, подготовленной по РСБУ.
5. О проекте бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2013 год, подготовленной по РСБУ.
6. Об оценке Комитета по аудиту заключения Аудитора по бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2013 год, подготовленной по РСБУ.
7. О рассмотрении отчета об оценке рыночной стоимости объекта недвижимого имущества, учебно-тренировочного полигона с учетом прав на земельный участок, расположенного по адресу: Ростовская обл., Неклиновский р-н, хут. Ключникова балка, ул. Октябрьская, 57а, выполненного независимой оценочной организацией - ООО «ФИКОН», от 11.11.2013 №13/08-01-02/910.

Вопрос 1: О прекращении полномочий Секретаря Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «МРСК Юга» и избрании Секретаря Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «МРСК Юга».

РЕШЕНИЕ:

1. Прекратить полномочия Секретаря Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «МРСК Юга» Рузавина Алексея Петровича.
2. Избрать секретарем Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «МРСК Юга» Павлову Елену Николаевну.

Итоги голосования:

Шатохина О.В.	- «ЗА»	Репин И.Н.	- «ЗА»
Гуревич Д.М.	- «ЗА»	Шевчук А.В.	- «ЗА»
Солод А.В.	- «ЗА»	Филькин Р.А.	- «ЗА»

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

Вопрос 2: О рассмотрении отчета о ключевых рисках Общества в 2013 году.

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению отчет о ключевых рисках ОАО «МРСК Юга» в 2013 году.
2. Рекомендовать Совету директоров ОАО «МРСК Юга» утвердить отчет о ключевых рисках Общества в 2013 году.

Итоги голосования:

Шатохина О.В.	- «ЗА»	Репин И.Н.	- «ЗА»
Гуревич Д.М.	- «ЗА»	Шевчук А.В.	- «ЗА»
Солод А.В.	- «ЗА»	Филькин Р.А.	- «ЗА»

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

Вопрос 3: О рассмотрении отчета внутреннего аудитора об эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками.

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению Отчет Департамента внутреннего аудита и управления рисками об эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками Общества по итогам 2013 года и «умеренный» уровень зрелости СВКиУР Общества.

2. Рекомендовать Совету директоров Общества одобрить Отчет Департамента внутреннего аудита и управления рисками об оценке системы внутреннего контроля и управления рисками Общества в 2013 году.

3. Рекомендовать Генеральному директору Общества разработать и обеспечить реализацию комплекса мероприятий по развитию и совершенствованию системы внутреннего контроля и управления рисками.

Итоги голосования:

Шатохина О.В.	- «ЗА»	Репин И.Н.	- «ЗА»
Гуревич Д.М.	- «ЗА»	Шевчук А.В.	- «ЗА»
Солод А.В.	- «ЗА»	Филькин Р.А.	- «ЗА»

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

Вопрос 4: О предоставлении Комитету по аудиту комментариев со стороны внешнего аудитора по основным проблемам бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2013 год, подготовленной по РСБУ.

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению комментарии со стороны внешнего аудитора по основным проблемам бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2013 год, подготовленной по РСБУ.

2. Генеральному директору Общества обеспечить реализацию рекомендуемых внешним аудитором мероприятий, обеспечить достоверность бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2013 год.

Итоги голосования:

Шатохина О.В.	- «ЗА»	Репин И.Н.	- «ЗА»
Гуревич Д.М.	- «ЗА»	Шевчук А.В.	- «ЗА»
Солод А.В.	- «ЗА»	Филькин Р.А.	- «ЗА»

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

Вопрос 5: О бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2013 год, подготовленной по РСБУ.

РЕШЕНИЕ:

Перенести рассмотрение вопроса о бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2013 год, подготовленной по РСБУ, на более поздний срок.

Итоги голосования:

Шатохина О.В.	- «ЗА»	Репин И.Н.	- «ЗА»
Гуревич Д.М.	- «ЗА»	Шевчук А.В.	- «ЗА»
Солод А.В.	- «ЗА»	Филькин Р.А.	- «ЗА»

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

Вопрос 6: Об оценке Комитета по аудиту заключения Аудитора по бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2013 год, подготовленной по РСБУ.

РЕШЕНИЕ:

Перенести рассмотрение вопроса Об оценке Комитета по аудиту заключения Аудитора по бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2013 год, подготовленной по РСБУ, на более поздний срок.

Итоги голосования:

Шатохина О.В.	- «ЗА»	Репин И.Н.	- «ЗА»
Гуревич Д.М.	- «ЗА»	Шевчук А.В.	- «ЗА»
Солод А.В.	- «ЗА»	Филькин Р.А.	- «ЗА»

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

Вопрос 7: О рассмотрении отчета об оценке рыночной стоимости объекта недвижимого имущества, учебно-тренировочного полигона с учетом прав на земельный участок, расположенного по адресу: Ростовская обл., Неклиновский р-н, хут. Ключникова балка, ул. Октябрьская, 57а, выполненного независимой оценочной организацией - ООО «ФИКОН», от 11.11.2013 №13/08-01-02/910.

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению отчет независимого оценщика ООО «ФИКОН» от 11.11.2013 №13/08-01-02/910 по определению рыночной стоимости объекта недвижимого имущества: учебно – тренировочного полигона с учетом прав на земельный участок, расположенного по адресу: Ростовская обл., Неклиновский р-н, хут. Ключникова балка, ул. Октябрьская 57а.

2. Рекомендовать предварительное одобрение на Совете директоров ОАО «МРСК Юга» сделки по реализации имущества учебно–тренировочного полигона с учетом прав на земельный участок, расположенного по адресу: Ростовская обл., Неклиновский р-н, хут. Ключникова балка, ул. Октябрьская 57а.

Итоги голосования:

Шатохина О.В.	- «ЗА»	Репин И.Н.	- «ЗА»
Гуревич Д.М.	- «ЗА»	Шевчук А.В.	- «ЗА»
Солод А.В.	- «ЗА»	Филькин Р.А.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

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

Председатель Комитета

О.В. Шатохина

Секретарь Комитета

Е.Н. Павлова