



**Протокол № 30 заседания Комитета по аудиту
Совета директоров ОАО «МРСК Юга»**

Дата проведения: 15.04.2014
Форма проведения: Заочная
Место подведения итогов голосования: г. Ростов-на-Дону, ул. 2-я Краснодарская, 147
Время подведения итогов голосования: 15.04.2014, 17-00
Дата составления протокола: 17.04.2014
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 рассмотрении кандидатуры внешнего аудитора Общества для проведения аудита бухгалтерской отчетности Общества за 2014 год, подготовленной в соответствии с РСБУ и аудита консолидированной финансовой отчетности за год, оканчивающийся 31.12.2014 года, подготовленной в соответствии с МСФО.

Вопрос № 1: О рассмотрении кандидатуры внешнего аудитора Общества для проведения аудита бухгалтерской отчетности Общества за 2014 год, подготовленной в соответствии с РСБУ и аудита консолидированной финансовой отчетности за год, оканчивающийся 31.12.2014 года, подготовленной в соответствии с МСФО.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Совету директоров Общества представить для утверждения на годовом Общем собрании акционеров Общества кандидатуру ООО «Эрнст энд Янг» (ИНН/КПП 7709383532/770501001, юридический адрес: Россия, 115035, Москва, Садовническая набережная 77, стр.1) в качестве аудитора Общества для проведения аудита бухгалтерской отчетности Общества за 2014 год, подготовленной в соответствии с РСБУ и аудита консолидированной финансовой отчетности за год, оканчивающийся 31.12.2014 года, подготовленной в соответствии с МСФО.

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.**

Председатель Комитета

О.В. Шатохина

Секретарь Комитета

Е.Н. Павлова