



ПРОТОКОЛ № 33
заседания Комитета по аудиту
Совета директоров ОАО «МРСК Юга»

Дата проведения: 19.06.2014
Форма проведения: Заочная
Место подведения итогов голосования: г. Ростов-на-Дону, ул. 2-я Краснодарская, 147
Время подведения итогов голосования: 19.06.2014, 17-00
Дата составления протокола: 19.06.2014
Членов Комитета по аудиту Совета директоров: 7 человек.
Предоставили опросные листы: Серебряков К.С. (Председатель Комитета), Репин И.Н., Терехов Д.Ю., Филькин Р.А., Шевчук А.В.
Не предоставили опросные листы: Айрапетян А.М., Шайдуллин Ф.Г.
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 отчета о выполнении плана мероприятий по устранению нарушений по итогам проверок, проведенных Департаментом внутреннего аудита и управления рисками в 2012 году и в 2013 году, в том числе о регламентации деятельности Рабочей группы по работе с дебиторской и кредиторской задолженностью, о проведении инвентаризации объектов НЗС, строительство по которым не ведется более 5 лет, и принятых по итогам инвентаризации решениях.

2. О рекомендациях Совету директоров Общества по размеру оплаты услуг внешнего аудитора по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2014 год, подготовленной по РСБУ, и по аудиту консолидированной финансовой отчетности за 2014 год, подготовленной по МСФО.

3. О рассмотрении проекта отчета Комитета по аудиту Совета директоров Общества о проделанной работе в 2013-2014 корпоративном году.

Вопрос № 1: О рассмотрении отчета о выполнении плана мероприятий по устранению нарушений по итогам проверок, проведенных Департаментом внутреннего аудита и управления рисками в 2012 году и в 2013 году, в том числе о регламентации деятельности Рабочей группы по работе с дебиторской и кредиторской задолженностью, о проведении инвентаризации объектов НЗС, строительство по которым не ведется более 5 лет, и принятых по итогам инвентаризации решениях.

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению отчет о выполнении плана мероприятий по устранению нарушений по итогам проверок, проведенных Департаментом внутреннего аудита и управления рисками в 2012 году и в 2013 году, в том числе о регламентации деятельности Рабочей группы по работе с дебиторской и кредиторской задолженностью, о проведении инвентаризации объектов НЗС, строительство по которым не ведется более 5 лет, и принятых по итогам инвентаризации решениях, согласно приложению № 1 к настоящему решению Комитета по аудиту Совета директоров Общества.

2. Рекомендовать Генеральному директору Общества обеспечить реализацию комплекса мероприятий представленных в отчете на Комитет по аудиту Общества и направленных на уменьшение объема незавершенного строительства.

Итоги голосования:

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

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

Вопрос № 2: О рекомендациях Совету директоров Общества по размеру оплаты услуг внешнего аудитора по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2014 год, подготовленной по РСБУ, и по аудиту консолидированной финансовой отчетности за 2014 год, подготовленной по МСФО.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Совету директоров Общества после утверждения кандидатуры аудитора - ООО «Эрнст энд Янг» на годовом общем собрании акционеров Общества 25.06.2014 года принять следующее решение:

- Определить цену договора на оказание аудиторских услуг внешнего аудитора по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2014 г., подготовленной в соответствии с РСБУ, и по аудиту консолидированной финансовой отчетности, подготовленной по МСФО, заключаемого между Обществом и ООО «Эрнст энд Янг», в размере 3 606 817,17 руб., включая НДС.

Итоги голосования:

Серебряков К.С.	- «ЗА»	Терехов Д.Ю.	- «ЗА»
Репин И.Н.	- «ЗА»	Шевчук 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 проекта отчета Комитета по аудиту Совета директоров Общества о проделанной работе в 2013-2014 корпоративном году.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Отчет о результатах деятельности Комитета по аудиту Общества в 2013-2014 корпоративном году, в соответствии с приложением № 2 к настоящему решению Комитета по аудиту Совета директоров Общества.

2. Рекомендовать Менеджменту Общества обеспечить представление Отчета о результатах деятельности Комитета по аудиту Общества в 2013-2014 корпоративном году Совету директоров Общества на рассмотрение.

Итоги голосования:

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

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

Председатель Комитета



К.С. Серебряков

Секретарь Комитета



Е.Н. Павлова