



МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ
СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ
ЮГА

КОМИТЕТ ПО АУДИТУ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ ЮГА»

**Выписка из Протокола № 5 заседания Комитета по аудиту
Совета директоров ОАО «МРСК Юга» от «26» апреля 2011 года.**

Дата проведения: 26.04.2011
Форма проведения: Совместное присутствие (очная)
Место подведения итогов голосования: г. Москва, Уланский переулок, дом 26, строение 1, каб. 521
Время начал проведения заседания 14 часов 00 минут
Время окончания проведения заседания: 15 часов 00 минут
Дата составления протокола: 27.04.2011

Членов Комитета по аудиту Совета директоров: 4 человека.

Члены Комитета, принявшие участие в заседании Комитета:

- *путем очного голосования:* Юрчук С.Е. (Председатель Комитета), Бинько Г.Ф., Ахрименко Д.О.

- *путем направления опросного листа:* Михайлов С.А.

Члены Комитета не принявшие участие в заседании Комитета: нет.

Секретарь Комитета: Быканов А.С.

Необходимый кворум для проведения заседания Комитета имеется.

1. О рассмотрении годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества, подготовленной в соответствии с РСБУ за 2010 год.

Предлагается принять следующее решение:

1. *Предварительно одобрить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2010 год согласно Приложению № 1 к настоящему решению.*

2. *Рекомендовать Совету директоров Общества предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2010 год.*

Итоги голосования:

Юрчук С.Е. - «ЗА» Ахрименко Д.О. - «ЗА»

Бинько Г.Ф. - «ЗА» Михайлов С.А. - «ЗА»

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

2. Об оценке заключения аудитора по бухгалтерской отчетности Общества за 2010 год, подготовленной в соответствии с РСБУ.

Предлагается принять следующее решение:

1. *Утвердить оценку заключения аудитора ЗАО «ААФ «АУДИТИНФОРМ» по бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2010 год от 25.02.2011 года согласно Приложению №2 к настоящему решению.*

2. *Представить результаты оценки заключения аудитора Совету директоров Общества в срок не позднее 27.04.2011 года.*

3. *Рекомендовать членам Совета директоров Общества включить результат оценки заключения аудитора от 25.02.2011 года в перечень материалов, предоставляемых лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества.*

Итоги голосования:

Юрчук С.Е. - «ЗА» Ахрименко Д.О. - «ЗА»

Бинько Г.Ф. - «ЗА» Михайлов С.А. - «ЗА»

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

5. О рассмотрении кандидатуры внешнего аудитора Общества для проведения аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества за 2011 год, подготовленной в соответствии с РСБУ.

Предлагается принять следующее решение:

1. Представить Совету директоров Общества информацию о критериях отбора кандидатуры внешнего аудитора Общества для проведения аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества за 2011 год.

2. Рекомендовать Совету директоров Общества представить на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества кандидатуру ООО «ФинЭкспертиза» в качестве аудитора ОАО «МРСК Юга».

Итоги голосования:

Юрчук С.Е. - «ЗА»

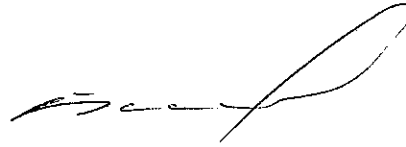
Ахрименко Д.О. - «ЗА»

Бинько Г.Ф. - «ЗА»

Михайлов С.А. - «ЗА»

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

Секретарь Комитета



А.С. Быканов