

ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров ПАО «МРСК Юга»

г. Ростов-на-Дону

15.05.2019

№319/2019

Форма проведения заседания: очно-заочная (в том числе посредством видеоконференцсвязи).

Дата составления протокола: 20.05.2019.

Члены Совета директоров, присутствующие на заседании: Сергеева О.А., Коляда А.С., Мещеряков А.Н., Морозов А.В., Ожерельев А.А., Перец А.Ю., Селиванова Л.В., Шайдуллин Ф.Г.

Кворум имеется.

Члены Совета директоров, принявшие участие путем направления опросного листа: Серов А.Ю., Филькин Р.А., Эбзеев Б.Б.

Приглашенные лица Общества: Директор по внутреннему аудиту – начальник департамента Печёнкин Н.В.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. О рассмотрении отчёта внутреннего аудита Общества об оценке эффективности системы внутреннего контроля, системы управления рисками за 2018 год.

ВОПРОС №1: О рассмотрении отчёта внутреннего аудита Общества об оценке эффективности системы внутреннего контроля, системы управления рисками за 2018 год.

СЛУШАЛИ: Директора по внутреннему аудиту – начальника департамента Печёнкина Н.В.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет внутреннего аудита ПАО «МРСК Юга» об оценке эффективности систем внутреннего контроля и управления рисками по итогам 2018 года согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Сергеева О.А.	- «ЗА»	Селиванова Л.В.	- «ЗА»
Коляда А.С.	- «ЗА»	Серов А.Ю.	- «ЗА»
Мещеряков А.Н.	- «ЗА»	Филькин Р.А.	- «ЗА»
Морозов А.В.	- «ЗА»	Шайдуллин Ф.Г.	- «ЗА»
Ожерельев А.А.	- «ЗА»	Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»
Перец А.Ю.	- «ЗА»		

Решение принято.

Председатель Совета директоров

О.А. Сергеева

Корпоративный секретарь

Е.Н. Павлова