

№ _____

**ПРОТОКОЛ
ЗАОЧНОГО ЗАСЕДАНИЯ КОМИТЕТА ПО АУДИТУ
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПАО «МРСК ЮГА»**

г. Ростов – на – Дону

15.11.2018

№ 90

Форма проведения:

заочная (опросным путем)

Дата и время окончания приема опросных листов:

15.11.2018, 23 ч. 00 мин.

Дата составления протокола:

19.11.2018

Члены Комитета, участвующие в заочном голосовании: Ожерельев А.А. (Председатель Комитета), Морозов А.В, Серов А.Ю.

Не предоставили опросные листы: нет.

Кворум имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. *О предварительном рассмотрении плана работы подразделения внутреннего аудита на 2019 год.*
2. *О рассмотрении и согласовании структуры подразделения внутреннего аудита.*
3. *О предварительном рассмотрении бюджета подразделения внутреннего аудита на 2019 год.*

ВОПРОС №1: О предварительном рассмотрении плана работы подразделения внутреннего аудита на 2019 год.

РЕШЕНИЕ:

1. Согласовать план работы департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Юга» на 2019 год согласно приложению 1 к настоящему решению Комитета по аудиту Совета директоров Общества.
2. Рекомендовать Совету директоров ПАО «МРСК Юга» утвердить план работы департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Юга» на 2019 год согласно приложению к решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Ожерельев А.А. - «ЗА»
Морозов А.В. - «ЗА»
Серов А.Ю. - «ЗА»

Решение принято.

ВОПРОС №2: О рассмотрении и согласовании структуры подразделения внутреннего аудита.

РЕШЕНИЕ:

1. Согласовать структуру и численность департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Юга» согласно приложению 2 к настоящему решению Комитета по аудиту Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Ожерельев А.А. - «ЗА»

Морозов А.В. - «ЗА»

Серов А.Ю. - «ЗА»

Решение принято.

ВОПРОС №3: О предварительном рассмотрении бюджета подразделения внутреннего аудита на 2019 год.

РЕШЕНИЕ:

1. Согласовать бюджет департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Юга» на 2019 год согласно приложению 3 к настоящему решению Комитета по аудиту Совета директоров Общества.

2. Рекомендовать Совету директоров ПАО «МРСК Юга» утвердить бюджет департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Юга» на 2019 год согласно приложению к решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Ожерельев А.А. - «ЗА»

Морозов А.В. - «ЗА»

Серов А.Ю. - «ЗА»

Решение принято.

Особые мнения членов Комитета по аудиту Совета директоров Общества отсутствуют.
Опросные листы прилагаются.

Председатель Комитета

А.А. Ожерельев

Секретарь Комитета

Е.Н. Павлова