

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

г. Ростов – на – Дону

13.02.2020

№ 108

Форма проведения: заочная (опросным путем)
Дата и время окончания приема опросных листов: 13.02.2020, 23 ч. 00 мин.
Дата составления протокола: 14.02.2020
Члены Комитета, участвующие в заочном голосовании: Коляда А.С. (Председатель Комитета), Морозов А.В., Зархин В.Ю., Шайдуллин Ф.Г., Юрьев А.В.
Не предоставили опросные листы: нет.
Кворум имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ

- 1. О рассмотрении результатов антикоррупционного мониторинга ПАО «МРСК Юга» по итогам 2019 года.*
- 2. О рассмотрении вопросов соблюдения Обществом требований законодательства о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком по итогам 2019 года.*

ВОПРОС №1: О рассмотрении результатов антикоррупционного мониторинга ПАО «МРСК Юга» по итогам 2019 года.

РЕШЕНИЕ:

1. Рекомендовать Совету директоров ПАО «МРСК Юга» принять к сведению Отчет о результатах антикоррупционного мониторинга в ПАО «МРСК Юга» по итогам 2019 года в соответствии с приложением №1 к настоящему решению.

Итоги голосования:

Зархин В.Ю. - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Морозов А.В. - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Коляда А.С. - «ЗА»
Шайдуллин Ф.Г. - «ЗА»
Юрьев А.В. - «ЗА»

Решение принято.

ВОПРОС №2: О рассмотрении вопросов соблюдения Обществом требований законодательства о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком по итогам 2019 года.

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению Отчет о соблюдении ПАО «МРСК Юга» требований законодательства о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком по итогам 2019 года в соответствии с приложением №2 к настоящему решению.

Итоги голосования:

Зархин В.Ю. - «ЗА»
Морозов А.В. - «ЗА»

Коляда А.С. - «ЗА»
Шайдуллин Ф.Г. - «ЗА»
Юрьев А.В. - «ЗА»
Решение принято.

Председатель Комитета

А.С. Коляда

Секретарь Комитета

Е.Н. Павлова