

№ _____

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

г. Ростов – на – Дону

29.10.2018

№ 88

Форма проведения:

заочная (опросным путем)

Дата и время окончания приема опросных листов:

29.10.2018, 23 ч. 00 мин.

Дата составления протокола:

31.10.2018

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 рассмотрении технического задания, существенных условий договора на оказание услуги по независимой оценке эффективности системы внутреннего контроля.

ВОПРОС №1: О рассмотрении технического задания, существенных условий договора на оказание услуги по независимой оценке эффективности системы внутреннего контроля.

РЕШЕНИЕ:

1. Одобрить техническое задание, существенные условия договора на оказание услуги по независимой оценке эффективности системы внутреннего контроля согласно приложению к настоящему решению Комитета по аудиту Совета директоров Общества.

2. Рекомендовать Обществу осуществить закупочные процедуры на право заключения договора на проведение внешней независимой оценки эффективности системы внутреннего контроля Общества путем участия в централизованном открытом конкурсе, организованном ПАО «Россети».

Итоги голосования:

Ожерельев А.А. - «ЗА»

Морозов А.В. - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

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