

№ _____

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

г. Ростов – на – Дону

29.03.2019

№ 95

Форма проведения:

заочная (опросным путем)

Дата и время окончания приема опросных листов:

29.03.2019, 23 ч. 00 мин.

Дата составления протокола:

02.04.2019

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 и согласовании содержания раздела Годового отчета Общества о системе внутреннего контроля.*

ВОПРОС №1: О предварительном рассмотрении и согласовании содержания раздела Годового отчета Общества о системе внутреннего контроля.

РЕШЕНИЕ:

1. По результатам рассмотрения Советом директоров Общества оценки внутреннего аудита и внешней независимой оценки эффективности системы внутреннего контроля Общества актуализировать данные раздела годового отчета «Система внутреннего контроля» по уровню зрелости системы внутреннего контроля и оценке её эффективности по итогам 2018 года, а также планах менеджмента по дальнейшему развитию системы внутреннего контроля.

2. С учетом исполнения пункта 1 настоящего решения, согласовать содержание раздела Годового отчета Общества о системе внутреннего контроля согласно приложению к настоящему решению.

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