

ПРОТОКОЛ № 47
заочного заседания Комитета по аудиту
Совета директоров ПАО «МРСК Юга»

Дата проведения: 21.08.2015
Форма проведения: заочная (опросным путем)
Место подведения итогов голосования: г. Ростов-на-Дону, ул. 2-я Краснодарская, 147
Время подведения итогов голосования: 21.08.2015, 17-00
Дата составления протокола: 24.08.2015
Члены Комитета, участвующие в заочном голосовании: Шмаков И.В. (Председатель Комитета), Дудченко В.В., Панкстыянов Ю.Н., Пиотрович Н.Б., Фадеев А.Н., Филькин Р.А., Шевчук А.В.

Не предоставили опросные листы: нет.

В соответствии с пунктом 10.4.5. ст. 10 Положения о Комитете по аудиту Совета директоров ОАО «МРСК Юга» (утв. решением Совета директоров Общества от 13.03.2015, протокол от 16.03.2015 №154/2015) заседание Комитета, проводимое в заочной форме правомочно, если до начала заседания получены письменные мнения (опросные листы) не менее чем половины от общего числа членов Комитета по аудиту Общества, но не менее 2 (двух) членов Комитета.

Кворум имеется.

Повестка дня заседания Комитета

- 1 *Об избрании Заместителя председателя Комитета по аудиту Совета директоров Общества*
- 2 *Об избрании Секретаря Комитета по аудиту Совета директоров Общества*
- 3 *О привлечении Эксперта для участия в деятельности Комитета по аудиту Совета директоров Общества.*
- 4 *Об утверждении Плана работы Комитета по аудиту Совета директоров Общества на 2015-2016 корпоративный год*
- 5 *О предварительном рассмотрении бюджета Комитета по аудиту Совета директоров Общества.*
- 6 *О рассмотрении условий договора с внешним аудитором, а также выдача рекомендации Совету директоров Общества по определению размера оплаты услуг внешнего аудитора.*
- 7 *Об исполнении поручения Комитета по аудиту Совета директоров Общества от 30.03.2015 (протокол от 01.04.2015 № 42) о представлении информации о компенсации Обществу экономических потерь со стороны ОАО «Энергосервис Юга».*

ВОПРОС 1: Об избрании Заместителя председателя Комитета по аудиту Совета директоров Общества.

РЕШЕНИЕ:

Избрать Заместителем председателя Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Юга» Панкстыянова Юрия Николаевича, Директора Департамента тарифной политики ПАО «Россети».

Итоги голосования:

Шмаков И.В.	-	«ЗА»	Панкстыянов Ю.Н.	-	«ЗА»
Дудченко В.В.	-	«ЗА»	Фадеев А.Н.	-	«ЗА»
Пиотрович Н.Б.	-	«ЗА»	Филькин Р.А.	-	«ЗА»
Шевчук А.В.	-	«ЗА»			

Таким образом, по первому вопросу членами Комитета по аудиту Совета директоров предлагаемое решение **принято единогласно.**

ВОПРОС 2: Об избрании Секретаря Комитета по аудиту Совета директоров Общества.

РЕШЕНИЕ:

Избрать Секретарем Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Юга» Павлову Елену Николаевну, начальника департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «МРСК Юга».

Итоги голосования:

Шмаков И.В.	-	«ЗА»	Панкстыянов Ю.Н.	-	«ЗА»
Дудченко В.В.	-	«ЗА»	Фадеев А.Н.	-	«ЗА»
Пиотрович Н.Б.	-	«ЗА»	Филькин Р.А.	-	«ЗА»
Шевчук А.В.	-	«ЗА»			

Таким образом, по второму вопросу членами Комитета по аудиту Совета директоров предлагаемое решение **принято единогласно.**

ВОПРОС 3: О привлечении Эксперта для участия в деятельности Комитета по аудиту Совета директоров Общества.

РЕШЕНИЕ:

Привлечь к участию в деятельности Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Юга» в качестве эксперта Лелекову Марину Алексеевну, Директора Департамента контрольной деятельности ПАО «Россети».

Итоги голосования:

Шмаков И.В.	-	«ЗА»	Панкстыянов Ю.Н.	-	«ЗА»
Дудченко В.В.	-	«ЗА»	Фадеев А.Н.	-	«ЗА»
Пиотрович Н.Б.	-	«ЗА»	Филькин Р.А.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Шевчук А.В.	-	«ЗА»			

Таким образом, по третьему вопросу членами Комитета по аудиту Совета директоров предлагаемое решение **принято большинством голосов.**

ВОПРОС 4: Об утверждении Плана работы Комитета по аудиту Совета директоров Общества на 2015-2016 корпоративный год.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить План работы Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Юга» на 2015-2016 корпоративный год согласно приложению № 1 к настоящему решению Комитета по аудиту Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Шмаков И.В.	-	«ЗА»	Панкстыянов Ю.Н.	-	«ЗА»
Дудченко В.В.	-	«ЗА»	Фадеев А.Н.	-	«ЗА»
Пиотрович Н.Б.	-	«ЗА»	Филькин Р.А.	-	«ЗА»
Шевчук А.В.	-	«ЗА»			

Таким образом, по четвертому вопросу членами Комитета по аудиту Совета директоров предлагаемое решение **принято единогласно.**

ВОПРОС 5: О предварительном рассмотрении бюджета Комитета по аудиту Совета директоров Общества.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Совету директоров ПАО «МРСК Юга» утвердить бюджет Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Юга» на 2015-2016 корпоративный год согласно приложению № 2 к настоящему решению Комитета по аудиту Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Шмаков И.В.	-	«ЗА»	Панкстыянов Ю.Н.	-	«ЗА»
Дудченко В.В.	-	«ЗА»	Фадеев А.Н.	-	«ЗА»

Пиотрович Н.Б. - «ЗА» Филькин Р.А. - «ЗА»
Шевчук А.В. - «ЗА»

Таким образом, по пятому вопросу членами Комитета по аудиту Совета директоров предлагаемое решение **принято единогласно.**

ВОПРОС 6: О рассмотрении условий договора с внешним аудитором, а также выдача рекомендации Совету директоров Общества по определению размера оплаты услуг внешнего аудитора.

РЕШЕНИЕ:

1. Отметить соответствие условий проекта договора:

- согласованным Комитетом по аудиту условиям, установленным для проведения закупочных процедур по выбору внешнего аудитора на право заключения договора по оказанию аудиторских услуг для Общества на 2015-2017гг.;

- решению годового Общего собрания акционеров Общества о выборе аудитором Общества ООО «РСМ РУСЬ»;

- условиям оферты ООО «РСМ РУСЬ», в соответствии с которыми ООО «РСМ РУСЬ» признано победителем закупочных процедур.

2. Рекомендовать Совету директоров Общества определить цену договора на оказание аудиторских услуг внешнего аудитора по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2015 год, подготовленной в соответствии с РСБУ, и по аудиту консолидированной финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО, заключаемого между Обществом и ООО «РСМ РУСЬ», в размере 2 177 796,76 руб., включая НДС.

Итоги голосования:

Шмаков И.В. - «ЗА» Панкстыянов Ю.Н. - «ЗА»
Дудченко В.В. - «ЗА» Фадеев А.Н. - «ЗА»
Пиотрович Н.Б. - «ЗА» Филькин Р.А. - «ПРОТИВ»
Шевчук А.В. - «ЗА»

Таким образом, по шестому вопросу членами Комитета по аудиту Совета директоров предлагаемое решение **принято большинством голосов.**

ВОПРОС 7: Об исполнении поручения Комитета по аудиту Совета директоров Общества от 30.03.2015 (протокол от 01.04.2015 № 42) о представлении информации о компенсации Обществу экономических потерь со стороны ОАО «Энергосервис Юга».

РЕШЕНИЕ:

1. Отметить неисполнение менеджментом ПАО «МРСК Юга» пункта 3 решения Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Юга» по вопросу 2 повестки заседания от 30.06.2015 (протокол № 42).

2. Поручить Генеральному директору обеспечить разработку и вынесение на рассмотрение Комитета по аудиту Совета директоров Общества мер, направленных на компенсацию Обществу экономических потерь от сделки с ОАО «Энергосервис Юга» по договору на проведение энергетического обследования от 25.11.2011 № 903.

Срок: 22.09.2015.

Итоги голосования:

Шмаков И.В. - «ЗА» Панкстыянов Ю.Н. - «ЗА»
Дудченко В.В. - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» Фадеев А.Н. - «ЗА»
Пиотрович Н.Б. - «ЗА» Филькин Р.А. - «ЗА»
Шевчук А.В. - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

Таким образом, по седьмому вопросу членами Комитета по аудиту Совета директоров предлагаемое решение **принято большинством голосов.**

По седьмому вопросу повестки дня заседания Комитета по аудиту Совета директоров получено Особое мнение члена Комитета Дудченко Владимира Владимировича (прилагается).

Опросные листы прилагаются.

Председатель Комитета

И.В. Шмаков

Секретарь Комитета

Е.Н. Павлова