

ПРОТОКОЛ № 55
заседания Комитета по аудиту
Совета директоров ПАО «МРСК Юга»

Дата проведения: 25.04.2016
Форма проведения: заочная (опросным путем)
Место подведения итогов голосования: г. Ростов-на-Дону, ул. 2-я Краснодарская, 147
Время подведения итогов голосования: 25.04.2016, 17-00
Дата составления протокола: 26.04.2016

Члены Комитета, участвующие в заочном голосовании: Шмаков И.В. (Председатель Комитета), Дудченко В.В., Панкстыанов Ю.Н., Пиотрович Н.Б., Фадеев А.Н., Филькин Р.А., Шевчук А.В.

Не предоставили опросные листы: нет.

В соответствии с пунктом 10.4.2. ст. 10 Положения о Комитете по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Юга» (далее - Комитет) заседание Комитета является правомочным (имеет кворум), если в нем приняли участие не менее половины членов Комитета, но не менее 2 (Двух) членов Комитета. **Кворум имеется.**

Повестка дня заседания Комитета

1. *Об оценке эффективности процесса внешнего аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2015 год.*
2. *О предварительном рассмотрении кандидатуры внешнего аудитора Общества на проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год.*
3. *О предварительном рассмотрении размера оплаты услуг аудитора на проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год.*

ВОПРОС 1: Об оценке эффективности процесса внешнего аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2015 год.

РЕШЕНИЕ:

1. Признать Аудиторское заключение и процедуры, проводимые ООО «РСМ РУСЬ» в ходе аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2015 год, соответствующими условиям Договора и требованиям законодательства РФ.

2. Рекомендовать Совету директоров Общества включить Заключение Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Юга» об уровне эффективности и качества процесса внешнего аудита в перечень материалов, предоставляемых лицам, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества согласно приложению 1 к настоящему решению Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Юга».

Итоги голосования:

Шмаков И.В.	- «ЗА»	Панкстыанов Ю.Н.	- «ЗА»
Дудченко В.В.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	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 большинством голосов.**

ВОПРОС 2: О предварительном рассмотрении кандидатуры внешнего аудитора Общества на проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год.

РЕШЕНИЕ:

1. Рекомендовать Совету директоров Общества предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить аудитором Общества ООО «РСМ РУСЬ» (Россия, 119285, Москва, ул. Пудовкина, д.4), признанного победителем по результатам открытого одноэтапного конкурса без предварительного квалификационного отбора (протокол заседания Закупочной

комиссии от 20.04.2014 № 5/552р).

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 первому вопросу членами Комитета по аудиту Совета директоров предлагаемое решение **принято большинством голосов.**

ВОПРОС 3: О предварительном рассмотрении размера оплаты услуг аудитора на проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год.

РЕШЕНИЕ:

1. *Рекомендовать Совету директоров Общества определить цену договора на оказание аудиторских услуг внешнего аудитора по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2016 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 2 177 796,75 руб., включая НДС.

**В случае, утверждения аудитором Общества ООО «РСМ РУСЬ» решением годового Общего собрания акционеров 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.	-	«ПРОТИВ»
Шевчук А.В.	-	«ЗА»			

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

Председатель Комитета

И.В. Шмаков

Секретарь Комитета

Е.Н. Павлова