

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

г. Ростов – на – Дону

07.10.2019

№ 105

Форма проведения: заочная (опросным путем)
Дата и время окончания приема опросных листов: 07.10.2019, 23 ч. 00 мин.
Дата составления протокола: 09.10.2019
Члены Комитета, участвующие в заочном голосовании: Морозов А.В. (Председатель Комитета), Зархин В.Ю., Коляда А.С., Шайдуллин Ф.Г.
Не предоставили опросные листы: нет.
Кворум имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. О рассмотрении кандидатуры независимой организации по оказанию услуг внешней оценки деятельности внутреннего аудита ПАО «МРСК Юга».

ВОПРОС №1: О рассмотрении кандидатуры независимой организации по оказанию услуг внешней оценки деятельности внутреннего аудита ПАО «МРСК Юга».

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить АО «КПМГ» (Россия, 129110, г. Москва, Олимпийский проспект, д. 16, стр. 5, этаж 3, помещение I, комната 24е), признанного Победителем по результатам конкурса в электронной форме (протокол заседания конкурсной комиссии по подведению итогов от 10.09.2019 № 9/272р), в качестве организации по проведению внешней оценки деятельности внутреннего аудита ПАО «МРСК Юга».

2. Принять к сведению решение Конкурсной комиссии о проведении с Победителем конкурса в электронной форме преддоговорных переговоров (протокол заседания конкурсной комиссии по подведению итогов от 10.09.2019 № 9/272р).

3. Принять к сведению информацию Общества о проведении с победителем конкурса в электронной форме преддоговорных переговоров и решение по их итогам о снижении стоимости предложения на предоставление права на проведение внешней независимой оценки деятельности внутреннего аудита ПАО «МРСК Юга» на 9 600 руб. с НДС до 1 068 000 руб. с НДС (Соглашение б/н по результатам преддоговорных переговоров ПАО «МРСК Юга» с участником АО «КПМГ» о заключении договоров на проведение внешней независимой оценки деятельности внутреннего аудита ПАО «МРСК Юга» от 16.09.2019).

4. Менеджменту ПАО «МРСК Юга» направить членам Комитета по аудиту Совета директоров Общества:

4.1. проект договора с Победителем конкурса.

Срок: не позднее 01.10.2019.

4.2. отчет Исполнителя (до подписания акта выполненных услуг) о проведенной внешней оценке деятельности внутреннего аудита ПАО «МРСК Юга».

Срок: в течение 2 рабочих дней с момента получения отчета от Исполнителя.

5. Единоличному исполнительному органу ПАО «МРСК Юга» заключить договор с АО «КПМГ» после предоставления победителем обеспечения исполнения обязательств по договору в размере 5% от начальной максимальной цены договора в соответствии с требованиями п. 3.7.2. документации о закупке.

Итоги голосования:

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

Решение не принято.

АЛЬТЕРНАТИВНОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению протокол заседания конкурсной комиссии по подведению итогов от 10.09.2019 № 9/272р);

2. Отметить некорректную подготовку Конкурсной документации к закупочной процедуре и проведение повторной переторжки, в результате которой:

- победил участник с ценой выше, чем победитель, определенный в ходе первой переторжки;

- победитель поставил нереальный срок исполнения контракта в 6 дней,

- Некорректно определенные веса (цена /срок) доле 60% на 40% и минимальным размером штрафа за несоблюдение данных сроков (расчетно всего 2% от стоимости договора победителя в случае просрочки на 20 календарных дней – срок исполнения договора участника с ценой на 53% ниже Победителя);

3. Предложить ПАО Россети как организатору торгов отменить итоги конкурса и провести новый конкурс, согласовав с заказчиками условия определения победителей.

4. В случае невозможности отмены конкурса обратиться в ПАО «Россети» с требованием возместить потери в виде разницы стоимости договора победителя при первой проведенной переторжки и стоимости договора победителя при второй переторжки, а также запретить исполнителю договора привлекать субподрядчика в соответствии с правом Общества исходя из проекта договора, содержащегося в конкурсной документации.

Итоги голосования:

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

Решение принято.

Особые мнения членов Комитета по аудиту Совета директоров Общества отсутствуют. Опросные листы прилагаются.

Председатель Комитета

А.В. Морозов

Секретарь Комитета

Е.Н. Павлова