

№ _____

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

г. Ростов – на – Дону

22.06.2018

№ 85

Форма проведения:	заочная (опросным путем)
Дата и время окончания приема опросных листов:	22.06.2018, 23 ч. 00 мин.
Дата составления протокола:	22.06.2018

Члены Комитета, участвующие в заочном голосовании: Филькин Р.А. (Председатель Комитета), Коляда А.С., Фадеев А.Н.

Не предоставили опросные листы: нет.

Кворум имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. О предварительном рассмотрении размера оплаты услуг аудитора на проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.

ВОПРОС №2: О предварительном рассмотрении размера оплаты услуг аудитора на проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.

РЕШЕНИЕ:

1. Рекомендовать Совету директоров Общества определить размер оплаты услуг аудитора Общества - ООО «Эрнст энд Янг» - по оказанию услуг по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год, подготовленной в соответствии с РСБУ, аудиту консолидированной финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО, за год, оканчивающийся 31.12.2018, в размере 2 743 639 (Два миллиона семьсот сорок три рубля шестьсот тридцать девять) рублей 99 копеек с учетом НДС (18%).

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Фадеев А.Н.	- «ЗА»
Коляда А.С.	- «ЗА»
Филькин Р.А.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

Решение принято большинством голосов.

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

Председатель Комитета

Р.А. Филькин

Секретарь Комитета

Е.Н. Павлова