

№

---

**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**