

№ _____

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

г. Ростов – на – Дону

24.04.2019

№ 96

Форма проведения:	заочная (опросным путем)
Дата и время окончания приема опросных листов:	24.04.2019, 23 ч. 00 мин.
Дата составления протокола:	29.04.2019

Члены Комитета, участвующие в заочном голосовании: Ожерельев А.А.
(Председатель Комитета), Морозов А.В, Коляда А.С.

Не предоставили опросные листы: нет.

Кворум имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. О рассмотрении Письменной информации, представленной внешним аудитором по основным проблемам бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год, подготовленной в соответствии с РСБУ, и консолидированной финансовой отчетности Общества за 2018 год, подготовленной в соответствии с МСФО, и информации менеджмента Общества о корректировках, внесенных по результатам внешнего аудита отчетности.

2. О рассмотрении информации менеджмента по нестандартным операциям и событиям, а также по формированию резерва сомнительных долгов и оценочных обязательств.

3. О предварительном рассмотрении бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год, подготовленной в соответствии с РСБУ, и консолидированной финансовой отчетности Общества за 2018 год, подготовленной в соответствии с МСФО.

ВОПРОС №1: О рассмотрении Письменной информации, представленной внешним аудитором по основным проблемам бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год, подготовленной в соответствии с РСБУ, и консолидированной финансовой отчетности Общества за 2018 год, подготовленной в соответствии с МСФО, и информации менеджмента Общества о корректировках, внесенных по результатам внешнего аудита отчетности.

РЕШЕНИЕ:

1. По результатам рассмотрения Письменной информации (аудиторского отчета) ООО «Эрнст энд Янг» руководству и Комитету по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Юга» по основным проблемам учета и отчетности по итогам аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности, подготовленной в соответствии с РСБУ, и консолидированной финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО, за 2018 год отметить отсутствие существенных замечаний внешнего аудитора, влияющих на заключение о достоверности отчетности.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Ожерельев А.А. - «ЗА»

Морозов А.В. - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Коляда А.С. - «ЗА»
Решение принято.

ВОПРОС №2: О рассмотрении информации менеджмента по нестандартным операциям и событиям, а также по формированию резерва сомнительных долгов и оценочных обязательств.

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению информацию менеджмента ПАО «МРСК Юга» по нестандартным операциям и событиям, а также по формированию резерва сомнительных долгов и оценочных обязательств за 2018 год.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Ожерельев А.А. - «ЗА»
Морозов А.В. - «ЗА»
Коляда А.С. - «ЗА»

Решение принято.

ВОПРОС №3: О предварительном рассмотрении бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год, подготовленной в соответствии с РСБУ, и консолидированной финансовой отчетности Общества за 2018 год, подготовленной в соответствии с МСФО.

РЕШЕНИЕ:

1. Рекомендовать Совету директоров ПАО «МРСК Юга» вынести на утверждение годового Общего собрания акционеров Общества бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год, подготовленную в соответствии с РСБУ.

2. Принять к сведению консолидированную финансовую отчетность ПАО «МРСК Юга» за 2018 год, подготовленную в соответствии с МСФО.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Ожерельев А.А. - «ЗА»
Морозов А.В. - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Коляда А.С. - «ЗА»

Решение принято.

Особые мнения членов Комитета отсутствуют. Опросные листы прилагаются.

Председатель Комитета

А.А. Ожерельев

Секретарь Комитета

Е.Н. Павлова