

**ПРОТОКОЛ № 60**  
**заседания Комитета по аудиту**  
**Совета директоров ПАО «МРСК Юга»**

**Дата проведения:** 17.10.2016  
**Форма проведения:** заочная (опросным путем)  
**Место подведения итогов голосования:** г. Ростов-на-Дону, ул. 2-я Краснодарская, 147  
**Время подведения итогов голосования:** 17.10.2016, 17-00  
**Дата составления протокола:** 19.10.2016  
**Члены Комитета, участвующие в заочном голосовании:** Фадеев А.Н. (Председатель Комитета), Дудченко В.В., Коляда А.С., Панкстыянов Ю.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 одобрении системы ключевых показателей эффективности Директора по внутреннему аудиту – начальника департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Юга».*

**ВОПРОС 1: Об одобрении системы ключевых показателей эффективности Директора по внутреннему аудиту – начальника департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Юга».**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Согласовать на 2016 год ключевые показатели эффективности Директора по внутреннему аудиту – начальника департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Юга» и их веса в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Юга».
2. Рекомендовать Генеральному директору ПАО «МРСК Юга» утвердить, указанные в пункте 1 настоящего решения ключевые показатели эффективности Директора по внутреннему аудиту – начальника департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Юга».

**Итоги голосования:**

Фадеев А.Н.	-	«ЗА»	Панкстыянов Ю.Н.	-	«ЗА»
Дудченко В.В.	-	«ЗА»	Коляда А.С.	-	«ЗА»
Шевчук А.В.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Филькин Р.А.	-	«ЗА»

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

*Особые мнения по вопросам повестки дня заседания Комитета отсутствуют. Опросные листы прилагаются.*

**Председатель Комитета**

**А.Н. Фадеев**

**Секретарь Комитета**

**Е.Н. Павлова**