

№ \_\_\_\_\_

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

г. Ростов – на – Дону

28.07.2017

№ 73

<b>Форма проведения:</b>	заочная (опросным путем)
<b>Дата и время окончания приема опросных листов:</b>	28.07.2017, 23 ч. 00 мин.
<b>Дата составления протокола:</b>	31.07.2017

**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. Об избрании заместителя Председателя Комитета по аудиту Совета директоров Общества.*
- 2. Об избрании Секретаря Комитета по аудиту Совета директоров Общества.*
- 3. О привлечении Эксперта для участия в деятельности Комитета по аудиту Совета директоров Общества.*
- 4. Об утверждении Плана работы Комитета по аудиту Совета директоров Общества на 2017-2018 корпоративный год.*
- 5. О предварительном рассмотрении бюджета Комитета по аудиту Совета директоров Общества на 2-е полугодие 2017 года и 1-е полугодие 2018 года.*

**ВОПРОС №1:** Об избрании Заместителя Председателя Комитета по аудиту Совета директоров Общества.

**РЕШЕНИЕ:**

1. Избрать заместителем Председателя Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Юга» Фадеева Александра Николаевича – Главного советника ПАО «Россети».

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

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

**Решение принято единогласно.**

**ВОПРОС №2:** Об избрании Секретаря Комитета по аудиту Совета директоров Общества.

**РЕШЕНИЕ:**

1. Избрать секретарем Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Юга» Павлову Елену Николаевну – начальника Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами – Корпоративного секретаря ПАО «МРСК Юга».

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

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

**Решение принято единогласно.**

**ВОПРОС №3:** О привлечении эксперта для участия в деятельности Комитета по аудиту Совета директоров Общества.

**РЕШЕНИЕ:**

1. Привлечь к участию в деятельности Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Юга» в качестве эксперта Ким Светлану Анатольевну – начальника управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети».

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

Фадеев А.Н. - «ЗА»

Коляда А.С. - «ЗА»

Филькин Р.А. - «ЗА»

**Решение принято единогласно.**

**ВОПРОС №4:** Об утверждении Плана работы Комитета по аудиту Совета директоров Общества на 2017-2018 корпоративный год.

**РЕШЕНИЕ:**

1. Утвердить План работы Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Юга» на 2017–2018 корпоративный год согласно приложению № 1 к настоящему решению.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

Фадеев А.Н. - «ЗА»

Коляда А.С. - «ЗА»

Филькин Р.А. - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

**Решение принято большинством голосов.**

**ВОПРОС №5:** О предварительном рассмотрении бюджета Комитета по аудиту Совета директоров Общества на 2-е полугодие 2017 года и 1-е полугодие 2018 года.

**РЕШЕНИЕ:**

1. Рекомендовать Совету директоров ПАО «МРСК Юга» утвердить Бюджет Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Юга» на 2-е полугодие 2017 года, 1-е полугодие 2018 года согласно приложению № 2 к настоящему решению.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

Фадеев А.Н. - «ЗА»

Коляда А.С. - «ЗА»

Филькин Р.А. - «ЗА»

**Решение принято единогласно.**

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

**Председатель Комитета**

**Р.А. Филькин**

**Секретарь Комитета**

**Е.Н. Павлова**