

№

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

г. Ростов – на – Дону

28.07.2017

№ 73

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