ПРОТОКОЛ № 57
заседания Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Юга»

Дата проведения: 09.08.2016
Форма проведения: заочная (опросным путем)
Место подведения итогов голосования: г. Ростов-на-Дону, ул. 2-я Краснодарская, 147
Время подведения итогов голосования: 09.08.2016, 17-00
Дата составления протокола: 10.08.2016

Члены Комитета, участвующие в заочном голосовании: Фадеев А.Н. (Председатель Комитета), Дудченко В.В., Панкстьянов Ю.Н., Коляда А.С., 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 избрании заместителя Председателя Комитета по аудиту.*
2. *Об избрании секретаря Комитета по аудиту.*
3. *О привлечении эксперта для участия в деятельности Комитета по аудиту.*
4. *Об утверждении Плана работы Комитета по аудиту на 2016-2017 корпоративный год.*
5. *О предварительном рассмотрении бюджета Комитета по аудиту на 2-е полугодие 2016 года и 1-е полугодие 2017 года.*
6. *О предварительном рассмотрении положения о структурном подразделении внутреннего аудита Общества.*
7. *О рассмотрении и согласовании структуры и численности подразделения внутреннего аудита.*
8. *О предварительном рассмотрении кандидатуры руководителя подразделения внутреннего аудита ПАО «МРСК Юга» и его вознаграждения.*
9. *О предварительном рассмотрении плана работы подразделения внутреннего аудита на 2016 год.*
10. *О предварительном рассмотрении бюджета подразделения внутреннего аудита Общества на 2016 год.*

ВОПРОС 1: Об избрании заместителя Председателя Комитета по аудиту.
РЕШЕНИЕ:

1. Избрать заместителем Председателя Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Юга» Панкстьянова Юрия Николаевича - директора Департамента тарифной политики ПАО «Россети».

Итоги голосования:

Фадеев А.Н.	-	**«ЗА»**	Панкстьянов 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 **принято большинством голосов.**

ВОПРОС 2: Об избрании секретаря Комитета по аудиту.
РЕШЕНИЕ:

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

Итоги голосования:

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

Таким образом, по второму вопросу членами Комитета по аудиту Совета директоров предлагаемое решение **принято единогласно.**

ВОПРОС 3: О привлечении эксперта для участия в деятельности Комитета по аудиту.
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»**	Панкстьянов Ю.Н.	-	**«ЗА»**
Дудченко В.В.	-	**«ЗА»**	Коляда А.С.	-	**«ЗА»**
Шевчук А.В.	-	**«ЗА»**	Филькин Р.А.	-	**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»**

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

ВОПРОС 4: Об утверждении Плана работы Комитета по аудиту на 2016-2017 корпоративный год.
РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить План работы Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Юга» на 2016–2017 корпоративный год согласно приложению № 1 к настоящему решению.

Итоги голосования:

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

Таким образом, по четвертому вопросу членами Комитета по аудиту Совета директоров предлагаемое решение **принято единогласно.**

ВОПРОС 5: О предварительном рассмотрении бюджета Комитета по аудиту на 2-е полугодие 2016 года и 1-е полугодие 2017 года.
РЕШЕНИЕ:

1. Рекомендовать Совету директоров ПАО «МРСК Юга» утвердить бюджет Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Юга»» на 2-е полугодие 2016 года и 1-е полугодие 2017 года согласно приложению № 2 к настоящему решению.

Итоги голосования:

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

Таким образом, по пятому вопросу членами Комитета по аудиту Совета директоров предлагаемое решение **принято единогласно.**

ВОПРОС 6: О предварительном рассмотрении положения о структурном подразделении внутреннего аудита Общества.
РЕШЕНИЕ:

1. Согласовать Положение о Департаменте внутреннего аудита ПАО «МРСК Юга» согласно приложению № 3 к настоящему решению Комитета по аудиту Совета директоров Общества.

2. Рекомендовать Совету директоров ПАО «МРСК Юга» принять следующее решение:

«1. Одобрить Положение о Департаменте внутреннего аудита ПАО «МРСК Юга» согласно приложению № _ к настоящему решению».

2. Рекомендовать Генеральному директору ПАО «МРСК Юга» утвердить Положение о Департаменте внутреннего аудита ПАО «МРСК Юга» согласно приложению № _ к настоящему решению».

Итоги голосования:

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

Таким образом, по шестому вопросу членами Комитета по аудиту Совета директоров предлагаемое решение **принято единогласно.**

ВОПРОС 7: О рассмотрении и согласовании структуры и численности подразделения внутреннего аудита.

РЕШЕНИЕ:

1. Согласовать структуру и численность Департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Юга» согласно приложению № 4 к настоящему решению Комитета по аудиту Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

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

Таким образом, по седьмому вопросу членами Комитета по аудиту Совета директоров предлагаемое решение **принято единогласно.**

ВОПРОС 8: О предварительном рассмотрении кандидатуры руководителя подразделения внутреннего аудита ПАО «МРСК Юга» и его вознаграждения.

РЕШЕНИЕ:

1. Согласовать кандидатуру Печенкина Николая Владимировича на должность Директора по внутреннему аудиту – начальника департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Юга» и вознаграждение Директора по внутреннему аудиту – начальника департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Юга» согласно приложению № 5 к настоящему решению Комитета по аудиту Совета директоров Общества.

2. Рекомендовать Совету директоров ПАО «МРСК Юга» принять следующее решение:

«1. Утвердить Печенкина Николая Владимировича на должность Директора по внутреннему аудиту – начальника департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Юга» и определить вознаграждение Директора по внутреннему аудиту – начальника департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Юга» ПАО «МРСК Юга» согласно приложению №_ к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Генеральному директору Общества назначить Печенкина Николая Владимировича на должность Директора по внутреннему аудиту – начальника департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Юга».

Итоги голосования:

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

Таким образом, по восьмому вопросу членами Комитета по аудиту Совета директоров предлагаемое решение **принято единогласно.**

ВОПРОС 9: О предварительном рассмотрении плана работы подразделения внутреннего аудита на 2016 год.

РЕШЕНИЕ:

1. Одобрить План работы Департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Юга» на 2016 год согласно приложению № 6 к настоящему решению.

2. Рекомендовать Совету директоров ПАО «МРСК Юга» принять следующее решение:

«Утвердить План работы Департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Юга» на 2016 год согласно приложению №_ к настоящему решению Совета директоров».

Итоги голосования:

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

Таким образом, по девятому вопросу членами Комитета по аудиту Совета директоров предлагаемое решение **принято единогласно.**

ВОПРОС 10: О предварительном рассмотрении бюджета подразделения внутреннего аудита Общества на 2016 год.

РЕШЕНИЕ:

1. Согласовать Бюджет Департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Юга» на 2016 год в соответствии с приложением № 7 к решению Комитета по аудиту Совета директоров Общества.

2. Рекомендовать Совету директоров ПАО «МРСК Юга» принять следующее решение:

«Утвердить Бюджет Департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Юга» на 2016 год согласно приложению №_ к настоящему решению Совета директоров Общества».

Итоги голосования:

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

Таким образом, по десятому вопросу членами Комитета по аудиту Совета директоров предлагаемое решение **принято единогласно.**

Председатель Комитета **А.Н. Фадеев**

Секретарь Комитета **Е.Н. Павлова**