

№ \_\_\_\_\_

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

г. Ростов – на – Дону

24.01.2019

№ 92

<b>Форма проведения:</b>	заочная (опросным путем)
<b>Дата и время окончания приема опросных листов:</b>	24.01.2019, 23 ч. 00 мин.
<b>Дата составления протокола:</b>	25.01.2019

**Члены Комитета, участвующие в заочном голосовании:** Ожерельев А.А. (Председатель Комитета), Морозов А.В, Серов А.Ю.

**Не предоставили опросные листы:** нет.

**Кворум имеется.**

**ПОВЕСТКА ДНЯ**

- 1. О рассмотрении результатов антикоррупционного мониторинга ПАО «МРСК Юга» по итогам 2018 года.*
- 2. О рассмотрении вопросов соблюдения Обществом требований законодательства о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком по итогам 2018 года.*
- 3. О рассмотрении кандидатуры независимой организации по оказанию услуги по независимой оценке эффективности системы внутреннего контроля.*

**ВОПРОС №1:** О рассмотрении результатов антикоррупционного мониторинга Общества по итогам 2018 года.

**РЕШЕНИЕ:**

1. Принять к сведению Отчет о результатах антикоррупционного мониторинга в ПАО «МРСК Юга» по итогам 2018 года согласно приложению 1 к настоящему решению.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

Ожерельев А.А.	-	«ЗА»
Морозов А.В.	-	«ЗА»
Серов А.Ю.	-	«ЗА»

**Решение принято.**

**ВОПРОС №2:** О рассмотрении вопросов соблюдения Обществом требований законодательства о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком по итогам 2018 года.

**РЕШЕНИЕ:**

1. Принять к сведению Отчет о соблюдении Обществом требований законодательства о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком по итогам 2018 года согласно приложению 2 к настоящему решению.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

Ожерельев А.А. - «ЗА»

Морозов А.В. - «ЗА»

Серов А.Ю. - «ЗА»

**Решение принято.**

**ВОПРОС №3: О рассмотрении кандидатуры независимой организации по оказанию услуги по независимой оценке эффективности системы внутреннего контроля.**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Принять к сведению информацию Общества о проведении Консорциумом в составе ООО «Эрнст энд Янг – оценка и консультационные услуги» и ООО «РСМ РУСЬ» независимой оценки эффективности системы внутреннего контроля ПАО «МРСК Юга».

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

Ожерельев А.А. - «ЗА»

Морозов А.В. - «ЗА»

Серов А.Ю. - «ЗА»

**Решение принято.**

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

**Председатель Комитета**

**А.А. Ожерельев**

**Секретарь Комитета**

**Е.Н. Павлова**