

№ _____

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

г. Ростов – на – Дону

08.08.2018

№ 86

Форма проведения:	заочная (опросным путем)
Дата и время окончания приема опросных листов:	08.08.2018, 23 ч. 00 мин.
Дата составления протокола:	09.08.2018

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. *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 2018 – 2019 корпоративный год.*
5. *О предварительном рассмотрении бюджета Комитета по аудиту Совета директоров Общества на 2-е полугодие 2018 года и 1-е полугодие 2019 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» Серова Алексея Юрьевича – директора Департамента финансов ПАО «Россети».

Итоги голосования:

Ожерельев А.А. - «ЗА»

Морозов А.В. - «ЗА»

Серов А.Ю. - «ЗА»

Решение принято.

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 ПАО «МРСК Юга».

Итоги голосования:

Ожерельев А.А. - «ЗА»

Морозов А.В. - «ЗА»

Серов А.Ю. - «ЗА»

Решение принято.

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 Сеницыну Елену Борисовну – начальника Контрольно-экспертного управления Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети».

Итоги голосования:

Ожерельев А.А. - «ЗА»

Морозов А.В. - «ЗА»

Серов А.Ю. - «ЗА»

Решение принято.

ВОПРОС №4: Об утверждении Плана работы Комитета по аудиту Совета директоров Общества на 2018-2019 корпоративный год.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить План работы Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Юга» на 2018–2019 корпоративный год согласно приложению 1 к настоящему решению.

Итоги голосования:

Ожерельев А.А. - «ЗА»

Морозов А.В. - «ЗА»

Серов А.Ю. - «ЗА»

Решение принято.

ВОПРОС №5: О предварительном рассмотрении бюджета Комитета по аудиту Совета директоров Общества на 2-е полугодие 2018 года и 1-е полугодие 2019 года.

РЕШЕНИЕ:

1. Рекомендовать Совету директоров ПАО «МРСК Юга» утвердить бюджет Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Юга» на 2-е полугодие 2018 года и 1-е полугодие 2019 года согласно приложению 2 к настоящему решению.

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