

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

г. Ростов – на – Дону

28.06.2019

№ 100

Форма проведения:

заочная (опросным путем)

Дата и время окончания приема опросных листов:

28.06.2019, 23 ч. 00 мин.

Дата составления протокола:

01.07.2019

Члены Комитета, участвующие в заочном голосовании: Ожерельев А.А.
(Председатель Комитета), Морозов А.В, Коляда А.С.

Не предоставили опросные листы: нет.

Кворум имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. О рассмотрении формата внешней оценки (техническое задание), существенных условий договора на оказание услуги по внешней независимой оценке деятельности внутреннего аудита.

ВОПРОС №1: О рассмотрении формата внешней оценки (техническое задание), существенных условий договора на оказание услуги по внешней независимой оценке деятельности внутреннего аудита.

РЕШЕНИЕ:

1. Согласовать формат внешней оценки (техническое задание), существенные условия договора на оказание услуги по внешней независимой оценке деятельности внутреннего аудита согласно приложению к настоящему решению.

2. Рекомендовать Обществу осуществить закупочные процедуры на право заключения договора на оказание услуги по внешней независимой оценке деятельности внутреннего аудита путем участия в централизованном конкурсе, организованном ПАО «Россети».

3. Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

«1. Принять к сведению формат внешней оценки (техническое задание) согласно приложению к настоящему решению.

2. Поручить Комитету по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Юга» утвердить кандидатуру организации на проведение внешней оценки деятельности внутреннего аудита, выбранной победителем по итогам централизованной закупочной процедуры.

3. Поручить Единоличному исполнительному органу ПАО «МРСК Юга» представить на рассмотрение Совета директоров отчет по итогам проведения внешней независимой оценки деятельности внутреннего аудита с предварительным рассмотрением Комитетом по аудиту Совета директоров Общества.

Срок: 31.12.2019».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Ожерельев А.А. - «ЗА»

Морозов А.В. - «ЗА»

Коляда А.С. - «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