

ПРОТОКОЛ № 50
заочного заседания Комитета по аудиту
Совета директоров ПАО «МРСК Юга»

Дата проведения: 08.12.2015
Форма проведения: заочная (опросным путем)
Место подведения итогов голосования: г. Ростов-на-Дону, ул. 2-я Краснодарская, 147
Время подведения итогов голосования: 08.12.2015, 17-00
Дата составления протокола: 10.12.2015
Члены Комитета, участвующие в заочном голосовании: Шмаков И.В. (Председатель Комитета), Дудченко В.В., Панкстыянов Ю.Н., Пиотрович Н.Б., Фадеев А.Н., Филькин Р.А., Шевчук А.В.

Не предоставили опросные листы: нет.

В соответствии с пунктом 10.4.5. ст. 10 Положения о Комитете по аудиту Совета директоров ОАО «МРСК Юга» (утв. решением Совета директоров Общества от 13.03.2015, протокол от 16.03.2015 №154/2015) заседание Комитета, проводимое в заочной форме правомочно, если до начала заседания получены письменные мнения (опросные листы) не менее чем половины от общего числа членов Комитета по аудиту Общества, но не менее 2 (двух) членов Комитета.

Кворум имеется.

Повестка дня заседания Комитета

- 1. О предварительном рассмотрении бюджета Департамента внутреннего аудита и контроля на 2016 год.*
- 2. О предварительном рассмотрении плана работы Департамента внутреннего аудита и контроля на 2016 год.*

ВОПРОС 1: О предварительном рассмотрении бюджета Департамента внутреннего аудита и контроля Общества на 2016 год.

РЕШЕНИЕ:

1. Согласовать Бюджет Департамента внутреннего аудита и контроля ПАО «МРСК Юга» на 2016 год в соответствии с приложением 1 к решению Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Юга».
2. Рекомендовать Совету директоров ПАО «МРСК Юга» принять следующее решение:
«Утвердить Бюджет Департамента внутреннего аудита и контроля ПАО «МРСК Юга» на 2016 год согласно приложению 1 к настоящему решению Совета директоров».

Итоги голосования:

Шмаков И.В.	-	«ЗА»	Панкстыянов Ю.Н.	-	«ЗА»
Дудченко В.В.	-	«ЗА»	Фадеев А.Н.	-	«ЗА»
Пиотрович Н.Б.	-	«ЗА»	Филькин Р.А.	-	«ЗА»
Шевчук А.В.	-	«ЗА»			

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

ВОПРОС 2: О предварительном рассмотрении плана работы Департамента внутреннего аудита и контроля Общества на 2016 год.

РЕШЕНИЕ:

1. Одобрить План работы Департамента внутреннего аудита и контроля ПАО «МРСК Юга» на 2016 год в соответствии с приложением № 2 к решению Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Юга»
2. Рекомендовать Совету директоров ПАО «МРСК Юга» принять следующее решение:

«Утвердить План работы Департамента внутреннего аудита и контроля ПАО «МРСК Юга» на 2016 год согласно приложению №2 к настоящему решению Совета директоров».

3. Рекомендовать Единоличному исполнительному органу ПАО «МРСК Юга» ревизионные комиссии ЧУ ДПО формировать из числа работников профильного подразделения, ответственного за осуществление функции управления персоналом и организационного проектирования в целях высвобождения ресурса внутреннего аудита для фокусирования на проведении аудитов бизнес-процессов (направлений деятельности) повышенного риска.

Итоги голосования:

Шмаков И.В.	-	«ЗА»	Панкстыанов Ю.Н.	-	«ЗА»
Дудченко В.В.	-	«ЗА»	Фадеев А.Н.	-	«ЗА»
Пиотрович Н.Б.	-	«ЗА»	Филькин Р.А.	-	«ЗА»
Шевчук А.В.	-	«ЗА»			

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

Опросные листы прилагаются.

Председатель Комитета

И.В. Шмаков

Секретарь Комитета

Е.Н. Павлова