

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

г. Ростов – на – Дону

09.08.2019

№ 101

**Форма проведения:** заочная (опросным путем)  
**Дата и время окончания приема опросных листов:** 09.08.2019, 23 ч. 00 мин.  
**Дата составления протокола:** 12.08.2019  
**Члены Комитета, участвующие в заочном голосовании:** Морозов А.В. (Председатель Комитета), Зархин В.Ю., Коляда А.С., Шайдуллин Ф.Г.  
**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 2019 – 2020 корпоративный год.*
5. *О предварительном рассмотрении бюджета Комитета по аудиту Совета директоров Общества на 2-е полугодие 2019 года и 1-е полугодие 2020 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» Коляду Андрея Сергеевича – заместителя директора Департамента корпоративного управления ПАО «Россети».

**Итоги голосования:**

Зархин В.Ю.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Морозов А.В.	-	«ЗА»
Коляда А.С.	-	«ЗА»
Шайдуллин Ф.Г.	-	«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:**

Зархин В.Ю.	-	«ЗА»
-------------	---	------

Морозов А.В. - «ЗА»  
Коляда А.С. - «ЗА»  
Шайдуллин Ф.Г. - «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 Посевину Ирину Олеговну – руководителя Дирекции внутреннего аудита ПАО «Россети».

**Итоги голосования:**

Зархин В.Ю. - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»  
Морозов А.В. - «ЗА»  
Коляда А.С. - «ЗА»  
Шайдуллин Ф.Г. - «ЗА»

**Решение принято.**

**ВОПРОС №4: Об утверждении плана работы Комитета по аудиту Совета директоров Общества на 2019-2020 корпоративный год.**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Утвердить план работы Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Юга» на 2019-2020 корпоративный год согласно приложению 1 к настоящему решению.

**Итоги голосования:**

Зархин В.Ю. - «ЗА»  
Морозов А.В. - «ЗА»  
Коляда А.С. - «ЗА»  
Шайдуллин Ф.Г. - «ЗА»

**Решение принято.**

**ВОПРОС №5: О предварительном рассмотрении бюджета Комитета по аудиту Совета директоров Общества на 2 полугодие 2019 года и 1 полугодие 2020 года.**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Рекомендовать Совету директоров ПАО «МРСК Юга» утвердить бюджет Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Юга» на 2 полугодие 2019 года и 1 полугодие 2020 года согласно приложению 2 к настоящему решению.

**Итоги голосования:**

Зархин В.Ю. - «ЗА»  
Морозов А.В. - «ЗА»  
Коляда А.С. - «ЗА»  
Шайдуллин Ф.Г. - «ЗА»

**Решение принято.**

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

**Председатель Комитета**

**А.В. Морозов**

**Секретарь Комитета**

**Е.Н. Павлова**