

**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