

№ \_\_\_\_\_

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

г. Ростов – на – Дону

24.04.2019

№ 97

<b>Форма проведения:</b>	заочная (опросным путем)
<b>Дата и время окончания приема опросных листов:</b>	24.04.2019, 23 ч. 00 мин.
<b>Дата составления протокола:</b>	29.04.2019

**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. Об оценке эффективности процесса внешнего аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.*

*2. О предварительном рассмотрении кандидатуры внешнего аудитора Общества на проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.*

**ВОПРОС №1:** Об оценке эффективности процесса внешнего аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.

**РЕШЕНИЕ:**

1. Утвердить заключение Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Юга» по результатам оценки процесса внешнего аудита и Аудиторского заключения по бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год, выданного ООО «Эрнст энд Янг» (далее – Заключение Комитета по аудиту), согласно приложению к настоящему решению.

2. Рекомендовать Совету директоров Общества включить Заключение Комитета по аудиту в состав материалов к годовому Общему собранию акционеров Общества.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

Ожерельев А.А.	- «ЗА»
Морозов А.В.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Коляда А.С.	- «ЗА»

**Решение принято.**

**ВОПРОС №2:** О предварительном рассмотрении кандидатуры внешнего аудитора Общества на проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.

**РЕШЕНИЕ:**

1. Рекомендовать Совету директоров ПАО «МРСК Юга» предложить годовому Общему собранию акционеров ПАО «МРСК Юга» утвердить аудитором Общества ООО «Эрнст энд Янг» (Россия, 115035, Москва, Садовническая набережная, 77, стр. 1),

признанное победителем по результатам открытого конкурса без предварительного квалификационного отбора (протокол заседания Конкурсной комиссии от 16.04.2018 № 13/595р).

**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**