

№ \_\_\_\_\_

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

г. Ростов – на – Дону

14.04.2017

№ 69

**Форма проведения:** заочная (опросным путем)  
**Дата и время окончания приема опросных листов:** 14.04.2017, 23 ч. 00 мин.  
**Дата составления протокола:** 19.04.2017

**Члены Комитета, участвующие в заочном голосовании:** Шевчук А.В. (Председатель Комитета), Дудченко В.В., Коляда А.С., Панкстыянов Ю.Н., Филькин Р.А., Фадеев А.Н.  
**Не предоставили опросные листы:** нет.  
**Кворум имеется.**

**ПОВЕСТКА ДНЯ**

1. *О рассмотрении и согласовании содержания раздела Годового отчета Общества о системе внутреннего контроля.*
2. *О предварительном рассмотрении кандидатуры внешнего аудитора Общества на проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.*
3. *О предварительном рассмотрении размера оплаты услуг аудитора на проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.*
4. *О рассмотрении информации Единоличного исполнительного органа ПАО «МРСК Юга» о ходе реализации мероприятий, направленных на устранение фактов нарушений требований организационно-распорядительных документов Общества и законодательных норм, регламентирующих порядок приемки в эксплуатацию законченных строительством объектов, и недопущения их в дальнейшем.*

**ВОПРОС №1:** О рассмотрении и согласовании содержания раздела Годового отчета Общества о системе внутреннего контроля.

**РЕШЕНИЕ:**

1. Согласовать содержание раздела Годового отчета Общества «Система внутреннего контроля» в соответствии с приложением к настоящему решению.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

Фадеев А.Н.	-	«ЗА»	Панкстыянов Ю.Н.	-	«ЗА»
Дудченко В.В.	-	«ЗА»	Коляда А.С.	-	«ЗА»
Шевчук А.В.	-	«ЗА»	Филькин Р.А.	-	«ЗА»

**Решение принято единогласно.**

**ВОПРОС №2:** О предварительном рассмотрении кандидатуры внешнего аудитора Общества на проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.

### **РЕШЕНИЕ:**

1. Рекомендовать Совету директоров Общества предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить аудитором Общества ООО «РСМ РУСЬ» (Россия, 119285, Москва, ул. Пудовкина, д.4), признанного победителем по результатам открытого одноэтапного конкурса без предварительного квалификационного отбора (протокол заседания Закупочной комиссии от 14.04.2014 № 5/552р)

### **ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

Фадеев А.Н.	- «ЗА»	Панкстыянов Ю.Н.	- «ЗА»
Дудченко В.В.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Коляда А.С.	- «ЗА»
Шевчук А.В.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Филькин Р.А.	- «ПРОТИВ»

**Решение не принято.**

**ВОПРОС №3:** О предварительном рассмотрении размера оплаты услуг аудитора на проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.

### **РЕШЕНИЕ:**

1. Рекомендовать Совету директоров Общества определить цену договора на оказание аудиторских услуг внешнего аудитора по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 год, подготовленной в соответствии с РСБУ, и по аудиту консолидированной финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО, заключаемого между Обществом и ООО «РСМ РУСЬ», в размере 2 177 796,75 руб., включая НДС.

### **ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

Фадеев А.Н.	- «ЗА»	Панкстыянов Ю.Н.	- «ЗА»
Дудченко В.В.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Коляда А.С.	- «ЗА»
Шевчук А.В.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Филькин Р.А.	- «ПРОТИВ»

**Решение не принято.**

**ВОПРОС №4:** О рассмотрении информации Единоличного исполнительного органа ПАО «МРСК Юга» о ходе реализации мероприятий, направленных на устранение фактов нарушений требований организационно-распорядительных документов Общества и законодательных норм, регламентирующих порядок приемки в эксплуатацию законченных строительством объектов, и недопущения их в дальнейшем.

### **РЕШЕНИЕ:**

1. Принять к сведению информацию, представленную менеджментом Общества по вопросу повестки заседания Комитета по аудиту.

2. Отметить отсутствие у менеджмента Общества четкого понимания о комплексе мер, необходимых для устранения выявленных нарушений, а также недопущения выявленных нарушений в дальнейшем.

3. Рекомендовать Единоличному исполнительному органу Общества:

3.1. Взять под личный контроль реализацию решений, принятых Советом директоров по вопросу 3 повестки (протокол от 03.04.2017 № 225/2017).

3.2. Повторно вынести на рассмотрение Комитета по аудиту Совета директоров Общества информацию о ходе реализации мероприятий, разработанных в соответствии с п. 5.2 решения Совета директоров по вопросу 3 повестки (протокол от 03.04.2017 № 225/2017).

Срок: не позднее 26.05.2017

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

Фадеев А.Н. - «ЗА»

Дудченко В.В. - «ЗА»

Шевчук А.В. - «ЗА»

Панкстыянов Ю.Н. - «ЗА»

Коляда А.С. - «ЗА»

Филькин Р.А. - «ЗА»

**Решение принято единогласно.**

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

**Председатель Комитета****А.В. Шевчук****Секретарь Комитета****Е.Н. Павлова**