ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ
СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ ЮГА»
ул. Большая Садовая, 49 г. Ростов-на-Дону, 344002,
тел.:(863)238-58-95, 238-54-64, факс: (863)238-55-65
E-mail: office@mrsk-yuga.ru,
http://www.mrsk-yuga.ru/

№

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

г. Ростов – на – Дону

15.02.2017 № 67

Форма проведения: заочная (опросным путем)
Дата и время окончания приема опросных листов: 15.02.2017, 23 ч. 59 мин.
Дата составления протокола: 17.02.2017

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

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. *О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу «О внесении изменений в Политику внутреннего аудита Общества».*
2. *О рассмотрении результатов антикоррупционного мониторинга.*

ВОПРОС №1: О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу «О внесении изменений в Политику внутреннего аудита Общества».

РЕШЕНИЕ:

1. Рекомендовать Совету директоров ПАО «МРСК Юга» принять следующее решение:

«1. Утвердить изменения в Политику внутреннего аудита ПАО «МРСК Юга» согласно приложению №_ к настоящему решению».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

Решение принято большинством голосов.

ВОПРОС №2: О рассмотрении результатов антикоррупционного мониторинга.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение: «Принять к сведению результаты Антикоррупционного мониторинга ПАО «МРСК Юга» за 2016 год».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

Решение принято большинством голосов.

Особые мнения членов Комитета по аудиту Совета директоров Общества отсутствуют.

Опросные листы прилагаются.

Председатель Комитета **А.В. Шевчук**

Секретарь Комитета **Е.Н. Павлова**