

**ПРОТОКОЛ № 64**  
**заседания Комитета по аудиту**  
**Совета директоров ПАО «МРСК Юга»**

Дата проведения:	21.12.2016
Форма проведения:	совместное присутствие (очная), в том числе посредством видеоконференцсвязи
Время начала проведения заседания:	14 ч. 00 мин.
Время окончания проведения заседания:	15 ч. 00 мин.
Место проведения заседания:	г. Москва, ул. Беловежская, д. 4
Дата и время окончания приема опросных листов:	22.12.2016, 17 ч. 00 мин.
Дата составления протокола:	23.12.2016

**ПРИСУТСТВОВАЛИ:**

**Председатель Комитета** Шевчук Александр Викторович.

**Члены Комитета:** Панкстыанов Юрий Николаевич, Дудченко Владимир Владимирович.  
Директор департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети» Лелекова М.А.  
**представителей аудиторской компании ООО «РСМ РУСЬ»:** Усанова Надежда Николаевна, Попков Артем Сергеевич

**Представители менеджмента Общества:**

Рыбин Алексей Александрович	Заместитель генерального директора по экономике и финансам
Мусинов Олег Валерьевич	Заместитель генерального директора по корпоративному управлению
Журавлев Дмитрий Олегович	Заместитель генерального директора по развитию и технологическому присоединению
Иванов Юрий Владимирович	Заместитель генерального директора по инвестиционной деятельности
Никологорский Сергей Валерьевич	Заместитель генерального директора по реализации услуг
Савин Григорий Григорьевич	Главный бухгалтер – начальник департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности
Печенкин Николай Владимирович	Директор по внутреннему аудиту – начальник департамента

В соответствии с п. 10.4.2 Положения о Комитете по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Юга» (далее – Положение о Комитете) заседание Комитета является правомочным (имеет кворум), если в нем приняли участие не менее половины членов Комитета, но не менее 2 (Двух) членов Комитета. В соответствии с п. 10.4.8. Положения при определении кворума учитываются голоса отсутствующих на заседании членов Комитета, письменные мнения которых, оформленные в порядке, предусмотренном настоящим Положением, поступили в Общество не позднее времени начала заседания Комитета.

На заседании присутствуют 3 из 6 избранных Советом директоров Общества членов Комитета, письменные мнения отсутствующих на заседании членов Комитета до времени начала заседания Комитета не поступили. **Кворум для проведения заседания Комитета имеется.**

В соответствии с п. 10.4.9 Положения о Комитете при определении результатов голосования по вопросам повестки дня очного заседания Комитета были учтены **письменные мнения (опросные листы) членов Комитета:** Фадеева Александра Николаевича, Коляды Андрея Сергеевича, Филькина Романа Алексеевича.

## **Повестка дня заседания Комитета**

1. *О рассмотрении Письменной информации, представленной внешним аудитором по основным проблемам промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 9 месяцев 2016 года, подготовленной в соответствии с РСБУ, и информации менеджмента Общества о корректировках, внесенных по результатам внешнего аудита отчетности.*

2. *О рассмотрении существенных аспектов учетной политики Общества в отчетном 2016 году и планируемых изменений на предстоящий 2017 год.*

**ВОПРОС №1:** О рассмотрении Письменной информации, представленной внешним аудитором по основным проблемам промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 9 месяцев 2016 года, подготовленной в соответствии с РСБУ, и информации менеджмента Общества о корректировках, внесенных по результатам внешнего аудита отчетности.

**СЛУШАЛИ:** Усанову Н.Н., менеджера проекта аудиторской организации ООО «Р.С.М. РУСЬ» с докладом об итогах аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 9 месяцев 2016 года, подготовленной в соответствии с РСБУ.

**ВЫСТУПИЛИ:** Главный бухгалтер – начальник департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности Савин Г.Г. с комментариями менеджмента Общества о корректировках, внесенных по результатам внешнего аудита.

Председатель Комитета Шевчук А.В. сформулировал проект решения по первому вопросу повестки дня:

Принять к сведению Письменную информацию, представленную внешним аудитором по основным проблемам промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 9 месяцев 2016 года, подготовленной в соответствии с РСБУ, и информацию менеджмента Общества о корректировках, внесенных по результатам внешнего аудита отчетности.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

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

Таким образом, по первому вопросу повестки дня членами Комитета предлагаемое решение принято единогласно.

**РЕШИЛИ:**

*Принять к сведению Письменную информацию, представленную внешним аудитором по основным проблемам промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 9 месяцев 2016 года, подготовленной в соответствии с РСБУ, и информацию менеджмента Общества о корректировках, внесенных по результатам внешнего аудита отчетности.*

**ВОПРОС № 2:** О рассмотрении существенных аспектов учетной политики Общества в отчетном 2016 году и планируемых изменений на предстоящий 2017 год.

**СЛУШАЛИ:** Главного бухгалтера – начальника департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности Савина Г.Г. с докладом о существенных аспектах учетной политики Общества в отчетном 2016 году и планируемых изменениях на предстоящий 2017 год.

Председатель Комитета Шевчук А.В. сформулировал проект решения по второму вопросу повестки дня:

Принять к сведению представленную Обществом информацию о существенных аспектах Учетной политики Общества на 2016 год и планируемых изменениях на 2017 год.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

Фадеев А.Н. - «ЗА»

Коляда А.С. - «ЗА»

Дудченко В.В. - «ЗА»

Филькин Р.А. - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

Панкстыанов Ю.Н. - «ЗА»

Шевчук А.В. - «ЗА»

Таким образом, по второму вопросу повестки дня членами Комитета предлагаемое решение **принято единогласно.**

**РЕШИЛИ:**

*Принять к сведению представленную Обществом информацию о существенных аспектах Учетной политики Общества на 2016 год и планируемых изменениях на 2017 год.*

Особые мнения членов Комитета по аудиту Совета директоров Общества по вопросам повестки дня заседания Комитета отсутствуют.

Опросные листы прилагаются.

**Председатель Комитета**

**А.В. Шевчук**

**Секретарь Комитета**

**Е.Н. Павлова**