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

15.03.2017 № 68

Форма проведения: заочная (опросным путем)
Дата и время окончания приема опросных листов: 15.03.2017, 23 ч. 59 мин.
Дата составления протокола: 17.03.2017

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 предварительном рассмотрении отчета внутреннего аудита Общества об эффективности системы внутреннего контроля, системы управления рисками за 2016 год.*

ВОПРОС №1: О предварительном рассмотрении отчета внутреннего аудита Общества об эффективности системы внутреннего контроля, системы управления рисками за 2016 год.

РЕШЕНИЕ:

1. Определить уровень зрелости систем внутреннего контроля, управления рисками Общества за отчетный год как «умеренный».

2. Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

«1. Одобрить Отчет об оценке эффективности систем внутреннего контроля, управления рисками ПАО «МРСК Юга» за 2016 год.

2. Указать Единоличному исполнительному органу ПАО «МРСК Юга» на необходимость обеспечения дополнительных мер по развитию компонентов систем внутреннего контроля, управления рисками «Оценка рисков» и «Внутренняя среда».

3. Поручить Единоличному исполнительному органу ПАО «МРСК Юга»:

3.1. Разработать не позднее 30.04.2017 и реализовать комплекс мероприятий по совершенствованию систем внутреннего контроля, управления рисками по итогам 2017 года, обеспечив повышение уровня зрелости систем внутреннего контроля, управления рисками.

3.2. Представить на рассмотрение Совета директоров Общества Отчет о реализации мер, указанных в п.3.1 настоящего решения, одновременно с Отчетом внутреннего аудита Общества об эффективности систем внутреннего контроля, управления рисками за 2017 год.

Срок: не позднее 01.04.2018».

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 единогласно.

Особые мнения членов Комитета по аудиту Совета директоров Общества отсутствуют.

Опросные листы прилагаются.

Председатель Комитета **А.В. Шевчук**

Секретарь Комитета **Е.Н. Павлова**