

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

г. Ростов – на – Дону

20.06.2019

№ 99

<b>Форма проведения:</b>	заочная (опросным путем)
<b>Дата и время окончания приема опросных листов:</b>	20.06.2019, 23 ч. 00 мин.
<b>Дата составления протокола:</b>	24.06.2019

**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. О предварительном рассмотрении размера оплаты услуг аудитора на проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.*

**ВОПРОС №1: О предварительном рассмотрении размера оплаты услуг аудитора на проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Рекомендовать Совету директоров Общества определить размер оплаты услуг аудитора Общества ООО «Эрнст энд Янг» по оказанию услуг по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 год, подготовленной в соответствии с РСБУ, аудиту консолидированной финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО, за год, оканчивающийся 31.12.2019, в размере 2 325 118 (два миллиона триста двадцать пять тысяч сто восемнадцать) рублей 64 копейки, кроме того НДС (20%) 465 023 (четырееста шестьдесят пять тысяч двадцать три) рубля 73 копейки.

**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**