

№ _____

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

г. Ростов – на – Дону

18.08.2017

№ 74

Форма проведения:	заочная (опросным путем)
Дата и время окончания приема опросных листов:	18.08.2017, 23 ч. 00 мин.
Дата составления протокола:	22.08.2017

Члены Комитета, участвующие в заочном голосовании: Филькин Р.А. (Председатель Комитета), Коляда А.С., Фадеев А.Н.

Не предоставили опросные листы: нет.

Кворум имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. О рассмотрении структуры и перечня информации, содержащейся в отчете о выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита.

ВОПРОС №1: О рассмотрении структуры и перечня информации, содержащейся в отчете о выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита.

РЕШЕНИЕ:

1. Одобрить структуру и перечень информации, содержащейся в Отчете о выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита согласно приложению №1 к настоящему решению.

2. Признать утратившими силу «Форму и структуру Отчета подразделения внутреннего аудита и контроля ПАО «МРСК Юга» о выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита» и Инструкцию «Порядок формирования Отчета подразделения внутреннего аудита и контроля ПАО «МРСК Юга» о выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита за отчетный период», утвержденные решением Комитета по аудиту Совета директоров Общества от 28.04.2015 (протокол № 45), с даты принятия настоящего решения Комитета.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Фадеев А.Н. - «ЗА»

Коляда А.С. - «ЗА»

Филькин Р.А. - «ЗА»

Решение принято единогласно.

Председатель Комитета

Р.А. Филькин

Секретарь Комитета

Е.Н. Павлова