

**ПРОТОКОЛ № 52**  
**заочного заседания Комитета по аудиту**  
**Совета директоров ПАО «МРСК Юга»**

**Дата проведения:** 17.02.2016  
**Форма проведения:** заочная (опросным путем)  
**Место подведения итогов голосования:** г. Ростов-на-Дону, ул. 2-я Краснодарская, 147  
**Время подведения итогов голосования:** 17.02.2016, 17-00  
**Дата составления протокола:** 19.02.2016  
**Члены Комитета, участвующие в заочном голосовании:** Шмаков И.В. (Председатель Комитета), Дудченко В.В., Панкстыянов Ю.Н., Пиотрович Н.Б., Фадеев А.Н., Филькин Р.А., Шевчук А.В.

**Не предоставили опросные листы:** нет.

В соответствии с пунктом 10.4.5. ст. 10 Положения о Комитете по аудиту Совета директоров ОАО «МРСК Юга» (утв. решением Совета директоров Общества от 13.03.2015, протокол от 16.03.2015 №154/2015) заседание Комитета, проводимое в заочной форме правомочно, если до начала заседания получены письменные мнения (опросные листы) не менее чем половины от общего числа членов Комитета по аудиту Общества, но не менее 2 (двух) членов Комитета.

**Кворум имеется.**

**Повестка дня заседания Комитета**

- 1. О предварительном рассмотрении Политики внутреннего контроля ПАО «МРСК Юга» в новой редакции.*
- 2. О предварительном рассмотрении Политики внутреннего аудита ПАО «МРСК Юга» в новой редакции.*
- 3. О предварительном рассмотрении Положения о Комитете по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Юга» в новой редакции.*
- 4. О внесении изменений в решение Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Юга» от 24.12.2015 (протокол № 51) по вопросу 1 в части даты вынесения на Комитет по аудиту Совета директоров Общества отчета об исполнении плана мероприятий по внедрению и формализации эффективных процедур внутреннего контроля в бухгалтерском учете.*

**ВОПРОС 1: О предварительном рассмотрении Политики внутреннего контроля ПАО «МРСК Юга» в новой редакции.**

**РЕШЕНИЕ:**

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

1. Утвердить Политику внутреннего контроля ПАО «МРСК Юга» в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему решению Комитета по аудиту.
2. Признать утратившей силу Политику внутреннего контроля ОАО «МРСК Юга», утвержденную решением Совета директоров Общества от 04.09.2014 (протокол № 142/2014), с даты принятия настоящего решения.

**Итоги голосования:**

Шмаков И.В.	-	«ЗА»	Панкстыянов Ю.Н.	-	«ЗА»
Дудченко В.В.	-	«ЗА»	Фадеев А.Н.	-	«ЗА»
Пиотрович Н.Б.	-	«ЗА»	Филькин Р.А.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Шевчук А.В.	-	«ЗА»			

Таким образом, по первому вопросу членами Комитета по аудиту Совета директоров предлагаемое решение **принято большинством голосов.**

**ВОПРОС 2: О предварительном рассмотрении Политики внутреннего аудита ПАО «МРСК Юга» в новой редакции.**

**РЕШЕНИЕ:**

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

1. Утвердить Политику внутреннего аудита ПАО «МРСК Юга» в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему решению Комитета по аудиту.
2. Признать утратившей силу Политику внутреннего аудита ОАО «МРСК Юга», утвержденную решением Совета директоров Общества от 04.09.2014 (протокол № 142/2014), с даты принятия настоящего решения.

**Итоги голосования:**

Шмаков И.В.	-	«ЗА»	Панкстыянов Ю.Н.	-	«ЗА»
Дудченко В.В.	-	«ЗА»	Фадеев А.Н.	-	«ЗА»
Пиотрович Н.Б.	-	«ЗА»	Филькин Р.А.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Шевчук А.В.	-	«ЗА»			

Таким образом, по второму вопросу членами Комитета по аудиту Совета директоров предлагаемое решение **принято большинством голосов.**

**ВОПРОС 3: О предварительном рассмотрении Положения о Комитете по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Юга» в новой редакции.**

**РЕШЕНИЕ:**

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

1. Утвердить Положение о Комитете по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Юга» в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему решению Комитета по аудиту.
2. Признать утратившим силу Положение о Комитете по аудиту Совета директоров ОАО «МРСК Юга», утвержденное решением Совета директоров Общества от 13.03.2015 (протокол № 154/2015), с даты принятия настоящего решения.

**Итоги голосования:**

Шмаков И.В.	-	«ЗА»	Панкстыянов Ю.Н.	-	«ЗА»
Дудченко В.В.	-	«ЗА»	Фадеев А.Н.	-	«ЗА»
Пиотрович Н.Б.	-	«ЗА»	Филькин Р.А.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Шевчук А.В.	-	«ЗА»			

Таким образом, по третьему вопросу членами Комитета по аудиту Совета директоров предлагаемое решение **принято большинством голосов.**

**ВОПРОС 4: О внесении изменений в решение Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Юга» от 24.12.2015 (протокол от 28.12.2015 № 51) по вопросу 1 в части даты вынесения на Комитет по аудиту Совета директоров Общества отчета об исполнении плана мероприятий по внедрению и формализации эффективных процедур внутреннего контроля в бухгалтерском учете.**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Изложить п.1.2 по вопросу 1 решения Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Юга» от 24.12.2015 (протокол от 28.12.2015 № 51) в следующей редакции:

«1.2. Для предоставления акционерам и иным заинтересованным сторонам разумных гарантий в достижении целей обеспечения эффективности и результативности деятельности, сохранности активов, соблюдения применимых к ПАО «МРСК Юга» требований законодательства и локальных нормативных актов ПАО «МРСК Юга», в том числе при совершении фактов хозяйственной деятельности и ведении бухгалтерского учета:

- Обеспечить разработку плана мероприятий по внедрению и формализации эффективных процедур внутреннего контроля в бухгалтерском учете и его реализацию.

Срок: не позднее 30.09.2016.

- Обеспечить ежеквартальное вынесение на рассмотрение Комитета по аудиту Совета

директоров ПАО «МРСК Юга» отчета об исполнении плана мероприятий по внедрению и формализации эффективных процедур внутреннего контроля в бухгалтерском учете.

Срок: не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, начиная с отчета за 1 квартал 2016 года».

**Итоги голосования:**

Шмаков И.В. - «ЗА»

Панкстыанов Ю.Н. - «ЗА»

Дудченко В.В. - «ЗА»

Фадеев А.Н. - «ЗА»

Пиотрович Н.Б. - «ЗА»

Филькин Р.А. - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

Шевчук А.В. - «ЗА»

Таким образом, по четвертому вопросу членами Комитета по аудиту Совета директоров предлагаемое решение **принято большинством голосов.**

*Особые мнения по вопросам повестки дня заседания Комитета отсутствуют. Опросные листы прилагаются.*

**Председатель Комитета**

**И.В. Шмаков**

**Секретарь Комитета**

**Е.Н. Павлова**