

№

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
ЗАОЧНОГО ЗАСЕДАНИЯ КОМИТЕТА ПО АУДИТУ
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПАО «МРСК ЮГА»**

г. Ростов – на – Дону

14.04.2017

№ 69

Форма проведения: заочная (опросным путем)
Дата и время окончания приема опросных листов: 14.04.2017, 23 ч. 00 мин.
Дата составления протокола: 19.04.2017

Члены Комитета, участвующие в заочном голосовании: Шевчук А.В. (Председатель Комитета), Дудченко В.В., Коляда А.С., Панкстыянов Ю.Н., Филькин Р.А., Фадеев А.Н.
Не предоставили опросные листы: нет.
Кворум имеется.

ВОПРОС №2: О предварительном рассмотрении кандидатуры внешнего аудитора Общества на проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.

РЕШЕНИЕ:

1. Рекомендовать Совету директоров Общества предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить аудитором Общества ООО «РСМ РУСЬ» (Россия, 119285, Москва, ул. Пудовкина, д.4), признанного победителем по результатам открытого одноэтапного конкурса без предварительного квалификационного отбора (протокол заседания Закупочной комиссии от 14.04.2014 № 5/552р)

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

Решение не принято.

Секретарь Комитета



Е.Н. Павлова