
**КОМИТЕТ
ПО АУДИТУ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
Публичное акционерное общество
"Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири"
660021, г. Красноярск, ул. Богграда, д. 144а**

**ПРОТОКОЛ № 79
заседания Комитета по аудиту Совета директоров ПАО "МРСК Сибири"**

Дата проведения: 28.04.2017
Форма проведения: заочное голосование
Место проведения: г. Красноярск, ул. Богграда, д. 144а
Дата составления протокола: 02.05.2017

В заседании Комитета приняли участие (прислали опросные листы) члены Комитета: Трубицын Кирилл Андреевич, Бычко Михаил Александрович, Гурьянов Денис Львович, Косогова Екатерина Андреевна, Пинхасик Вениамин Шмуилович.
Кворум имеется (5 из 5 членов Комитета).
Комитет правомочен принимать решения.

Повестка дня:

1. О рассмотрении и согласовании содержания раздела Годового отчета Общества «Система внутреннего контроля».
2. О предварительном рассмотрении кандидатуры внешнего аудитора Общества на проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.
3. О рассмотрении информации Общества о ходе реализации мероприятий, направленных на устранение нарушений требований организационно-распорядительных документов Общества и законодательных норм, регламентирующих порядок приемки в эксплуатацию законченных строительством объектов и недопущения их в дальнейшем.

По вопросу 1 повестки: О рассмотрении и согласовании содержания раздела Годового отчета Общества «Система внутреннего контроля».

Решение:

Согласовать содержание раздела Годового отчета Общества «Система внутреннего контроля» в соответствии с приложением к настоящему решению.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Трубицын Кирилл Андреевич, Бычко Михаил Александрович, Гурьянов Денис Львович, Косогова Екатерина Андреевна, Пинхасик Вениамин Шмуилович.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

По вопросу 2 повестки: О предварительном рассмотрении кандидатуры внешнего

аудитора Общества на проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.

Решение:

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:

"ЗА": Трубицын Кирилл Андреевич, Бычко Михаил Александрович, Гурьянов Денис Львович, Косогова Екатерина Андреевна, Пинхасик Вениамин Шмуилович.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

По вопросу 3 повестки: О рассмотрении информации Общества о ходе реализации мероприятий, направленных на устранение нарушений требований организационно-распорядительных документов Общества и законодательных норм, регламентирующих порядок приемки в эксплуатацию законченных строительством объектов и недопущения их в дальнейшем.

Решение:

Принять к сведению информацию, представленную менеджментом Общества о ходе реализации мероприятий, направленных на устранение нарушений требований организационно-распорядительных документов Общества и законодательных норм, регламентирующих порядок приемки в эксплуатацию законченных строительством объектов и недопущения их в дальнейшем.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Трубицын Кирилл Андреевич, Бычко Михаил Александрович, Гурьянов Денис Львович, Косогова Екатерина Андреевна, Пинхасик Вениамин Шмуилович.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

Председатель Комитета

К.А. Трубицын

Корпоративный Секретарь

Е.П. Санько