

##### **ПРОТОКОЛ №106**

**заседания Комитета по аудиту Совета директоров**

**ПАО «МРСК Северного Кавказа»**

**Место подведения итогов голосования:** Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Энергетик, ул. Подстанционная, д. 13а.

**Дата проведения:** 19 июня 2019 года.

**Форма проведения:** опросным путем (заочное голосование).

**Дата и время подведения итогов голосования:** 19 июня 2019 года 23:00.

**Дата составления протокола:** 24 июня 2019 года.

Всего членов Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Северного Кавказа» - 3 человека.

В заочном голосовании приняли участие члены Комитета:

Гурьянов Денис Львович

Сасин Николай Иванович

Раков Алексей Викторович

**Кворум имеется.**

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

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

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ И РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

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

**Решение:**

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 4 380 404 (четыре миллиона триста восемьдесят тысяч четыреста четыре) рубля 17 копеек, кроме того НДС (20%) 876 080 (восемьсот семьдесят шесть тысяч восемьдесят) рублей 83 копейки.

**Голосовали «ЗА»:** Гурьянов Д.Л., Сасин Н.И., Раков А.В.

**«ПРОТИВ»:** нет. **«ВОЗДЕРЖАЛСЯ**»: нет.

Решение принято единогласно.

|  |  |
| --- | --- |
| **Приложение:** | Опросные листы членов Комитета, принявших участие в голосовании\*. |

\*хранится в электронном виде

|  |  |
| --- | --- |
| Председатель Комитета   |  Д.Л. Гурьянов |
| Секретарь Комитета  |  А.В. Рубачев |