

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 55
заседания Комитета по аудиту
Совета директоров ПАО «МРСК Юга»**

Дата проведения: 25.04.2016
Форма проведения: заочная (опросным путем)
Место подведения итогов голосования: г. Ростов-на-Дону, ул. 2-я Краснодарская, 147
Время подведения итогов голосования: 25.04.2016, 17-00
Дата составления протокола: 26.04.2016

ВОПРОС 2: О предварительном рассмотрении кандидатуры внешнего аудитора Общества на проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 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 20.04.2014 № 5/552р).

Секретарь Комитета



Е.Н. Павлова