

**Ревизионная комиссия
ПАО «Россети Юг»**

**Протокол № 1
заседания Ревизионной комиссии
ПАО «Россети Юг»**

дата протокола: 21 июня 2021 года
дата заседания: 21 июня 2021 года
время заседания: 16-00 по м.вр.

г. Москва
ул. Беловежская, дом 4а,
каб. АЗ-083

Заседание Ревизионной комиссии проводится в форме совместного присутствия. Количественный состав Ревизионной комиссии, определенный Уставом ПАО «Россети Юг» - 5 человек.

В заседании Ревизионной комиссии приняли участие члены Ревизионной комиссии ПАО «Россети Юг»: Ковалева Светлана Николаевна, Царьков Виктор Владимирович, Тришина Светлана Михайловна, Мамусова Екатерина Викторовна, Юдин Андрей Иванович.

Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня данного заседания Ревизионной комиссии ПАО «Россети Юг» имеется.

Решение по вопросам повестки дня заседания Ревизионной комиссии принимаются большинством голосов от общего числа избранных членов Ревизионной комиссии ПАО «Россети Юг».

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ:

1. Избрание Председателя Ревизионной комиссии ПАО «Россети Юг».
2. Избрание Секретаря Ревизионной комиссии ПАО «Россети Юг».
3. Утверждение плана работы Ревизионной комиссии ПАО «Россети Юг» на 2021-2022 корпоративный год.

Подведение итогов голосования и принятые решения:

Вопрос № 1: Избрание Председателя Ревизионной комиссии ПАО «Россети Юг».

Решили:

1.1. Избрать Председателем Ревизионной комиссии ПАО «Россети Юг» Ковалеву Светлану Николаевну - Директора по внутреннему аудиту - начальника Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети».

Результаты голосования:

«ЗА»: Ковалева С.Н., Тришина С.М., Царьков В.В., Мамусова Е.В., Юдин А.И. (5 голосов).

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято.

**Вопрос № 2: Избрание Секретаря Ревизионной комиссии
ПАО «Россети Юг».**

Решили:

2.1. Избрать Секретарем Ревизионной комиссии ПАО «Россети Юг» Тришину Светлану Михайловну – заместителя начальника Департамента внутреннего аудита – начальника управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети».

Результаты голосования:

«ЗА»: Ковалева С.Н., Тришина С.М., Царьков В.В., Мамусова Е.В., Юдин А.И.
(5 голосов).

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято.

**Вопрос № 3: Утверждение плана работы Ревизионной комиссии
ПАО «Россети Юг» на 2021-2022 корпоративный год.**

Решили:

3.1. Утвердить План работы Ревизионной комиссии ПАО «Россети Юг» на 2021-2022 корпоративный год согласно Приложению № 1 к настоящему протоколу.

Результаты голосования:

«ЗА»: Ковалева С.Н., Тришина С.М., Царьков В.В., Мамусова Е.В., Юдин А.И.
(5 голосов).

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято.

Председатель Ревизионной комиссии
ПАО «Россети Юг»

С.Н. Ковалева

Секретарь Ревизионной комиссии
ПАО «Россети Юг»

С.М. Тришина