

**ПРОТОКОЛ
ЗАОЧНОГО ЗАСЕДАНИЯ КОМИТЕТА ПО АУДИТУ
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПАО «РОССЕТИ ЮГ»**

г. Ростов – на – Дону

07.10.2020

№ 119

Форма проведения: заочная (опросным путем)
Дата и время окончания приема опросных листов: 07.10.2020, 23 ч. 00 мин.
Дата составления протокола: 09.10.2020
Члены Комитета, участвующие в заочном голосовании: Короткова М.В.
(Председатель Комитета), Гребцов П.В., Капитонов В.А.
Не предоставили опросные листы: нет.
Кворум имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. О предварительном рассмотрении отчета внутреннего аудита Общества об оценке эффективности корпоративного управления за 2019 – 2020 корпоративный год.

ВОПРОС №1: О предварительном рассмотрении отчета внутреннего аудита Общества об оценке эффективности корпоративного управления за 2019 – 2020 корпоративный год.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять к сведению аудиторский отчет от 21.08.2020 № 1040-07/2020/9 «Оценка корпоративного управления ПАО «Россети Юг» за 2019-2020 корпоративный год» согласно приложению к настоящему решению.

Итоги голосования:

Гребцов П.В. - «ЗА»
Капитонов В.А. - «ЗА»
Короткова М.В. - «ЗА»

Решение принято.

Председатель Комитета

М.В. Короткова

Секретарь Комитета

Е.Н. Павлова