

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

г. Ростов – на – Дону

29.04.2021

№ 128

Форма проведения: заочная (опросным путем)
Дата и время окончания приема опросных листов: 29.04.2021, 23 ч. 00 мин.
Дата составления протокола: 30.04.2021
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 Единоличного исполнительного органа и Правления Общества об организации и функционировании системы внутреннего контроля по итогам 2020 года.*
- 2. О предварительном рассмотрении отчета внутреннего аудита Общества об оценке эффективности системы внутреннего контроля и системы управления рисками за 2020 год.*
- 3. О рассмотрении и согласовании раздела Годового отчета Общества о системе внутреннего контроля.*
- 4. Об оценке эффективности процесса внешнего аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.*
- 5. О предварительном рассмотрении кандидатуры внешнего аудитора Общества на проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.*

ВОПРОС №1: О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа и Правления ПАО «Россети Юг» об организации и функционировании системы внутреннего контроля и отчета Единоличного исполнительного органа и Правления ПАО «Россети Юг» об организации, функционировании и эффективности системы управления рисками за 2020 год.

РЕШЕНИЕ:

1. Рекомендовать Совету директоров ПАО «Россети Юг» принять к сведению отчет Единоличного исполнительного органа и Правления ПАО «Россети Юг» об организации, функционировании и эффективности системы внутреннего контроля за 2020 год в соответствии с приложением 1 к настоящему решению.

Итоги голосования:

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

Решение принято.

ВОПРОС №2: О рассмотрении отчета внутреннего аудита ПАО «Россети Юг» об оценке эффективности систем внутреннего контроля, управления рисками.

РЕШЕНИЕ:

1. Рекомендовать Совету директоров ПАО «Россети Юг» принять следующее решение:

«1. Принять к сведению Аудиторский отчет от 23.03.2021 № 1040-07/2021/3 по итогам оценки эффективности системы внутреннего контроля ПАО «Россети Юг» за 2020 год, Аудиторский отчет от 23.03.2021 №1040-07/2021/4 по итогам оценки эффективности системы управления рисками ПАО «Россети Юг» за 2020 год, заключение внутреннего аудита ПАО «Россети Юг» по результатам оценки надежности и эффективности системы внутреннего контроля и системы управления рисками, корпоративного управления Общества согласно приложениям.

2. Рекомендовать Единоличному исполнительному органу Общества включить заключение внутреннего аудита ПАО «Россети Юг» по результатам оценки надежности и эффективности системы внутреннего контроля и системы управления рисками, корпоративного управления Общества, в перечень материалов, предоставляемых лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества».

Итоги голосования:

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

Капитонов В.А. - «ЗА»

Решение принято.

ВОПРОС №3: О рассмотрении и согласовании раздела Годового отчета Общества о системе внутреннего контроля.

РЕШЕНИЕ:

1. Согласовать содержание раздела Годового отчета ПАО «Россети Юг» за 2020 год «Система внутреннего контроля» в соответствии с приложением 2.

2. По результатам рассмотрения Советом директоров ПАО «Россети Юг» оценки внутреннего аудита эффективности системы внутреннего контроля Общества и утверждения Плана мероприятий по поддержанию эффективной системы внутреннего контроля и ее развитию ПАО «Россети Юг» на 2021-2023 годы актуализировать данные раздела годового отчета «Система внутреннего контроля» в части реквизитов решений Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

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

Капитонов В.А. - «ЗА»

Решение принято.

ВОПРОС №4: Об оценке эффективности процесса внешнего аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год».

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить заключение Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Юг» по результатам оценки процесса внешнего аудита и Аудиторского заключения по бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год, выданного ООО «Эрнст энд Янг» (далее – Заключение Комитета по аудиту) согласно приложению 3.

2. Рекомендовать Совету директоров Общества включить Заключение Комитета по аудиту в перечень материалов, предоставляемых лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, в соответствии с приложением 3.

Итоги голосования:

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

Капитонов В.А. - «ЗА»

Решение принято.

ВОПРОС №5: О предварительном рассмотрении кандидатуры внешнего аудитора Общества на проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Совету директоров предложить годовому Общему собранию акционеров ПАО «Россети Юг» утвердить аудитором Общества Лидера коллективного участника - ООО «Эрнст энд Янг» (ИНН 7709383532, юридический адрес: Российская Федерация, 115035, г. Москва, Садовническая набережная, д. 77, стр. 1)

Итоги голосования:

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

Капитонов В.А. - «ЗА»

Решение принято.

Председатель Комитета

М.В. Короткова

Секретарь Комитета

Е.Н. Павлова