

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

г. Ростов – на – Дону

15.05.2020

№ 114

Форма проведения: заочная (опросным путем)
Дата и время окончания приема опросных листов: 15.05.2020, 23 ч. 00 мин.
Дата составления протокола: 18.05.2020
Члены Комитета, участвующие в заочном голосовании: Коляда А.С. (Председатель Комитета), Морозов А.В., Зархин В.Ю., Шайдуллин Ф.Г., Юрьев А.В.
Не предоставили опросные листы: нет.
Кворум имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ

- 1. О рассмотрении промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 1 квартал 2020 года, подготовленной в соответствии с РСБУ.*
- 2. О рассмотрении отчета подразделения внутреннего аудита, о выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита за 3 месяца 2020 года.*
- 3. Об исполнении поручений Комитета по аудиту Совета директоров Общества в 2019-2020 корпоративном году.*
- 4. Об Отчете Комитета по аудиту Совету директоров Общества о проделанной работе в 2019-2020 корпоративном году.*

ВОПРОС №1: О рассмотрении промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 1 квартал 2020 года, подготовленной в соответствии с РСБУ.

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению проект бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 1 квартал 2020 года, подготовленной в соответствии с РСБУ, согласно приложению №1 к настоящему решению Комитета по аудиту Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Зархин В.Ю. - «ЗА»
Морозов А.В. - «ЗА»
Коляда А.С. - «ЗА»
Шайдуллин Ф.Г. - «ЗА»
Юрьев А.В. - «ЗА»

Решение принято.

ВОПРОС №2: О рассмотрении отчета подразделения внутреннего аудита, о выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита за 3 месяца 2020 года.

РЕШЕНИЕ:

1. Одобрить Отчет Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Юг» о выполнении плана работы и принять к сведению результаты деятельности внутреннего аудита за 1 квартал 2020 года в соответствии с приложением №2 к настоящему решению Комитета по аудиту Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Зархин В.Ю. - «ЗА»

Морозов А.В. - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Коляда А.С. - «ЗА»
Шайдуллин Ф.Г. - «ЗА»
Юрьев А.В. - «ЗА»

Решение принято.

ВОПРОС №3: Об исполнении поручений Комитета по аудиту Совета директоров Общества в 2019-2020 корпоративном году.

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению Отчет об исполнении поручений Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Юг» за 2019-2020 корпоративный год согласно приложению №3 к настоящему решению Комитета по аудиту Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Зархин В.Ю. - «ЗА»
Морозов А.В. - «ЗА»
Коляда А.С. - «ЗА»
Шайдуллин Ф.Г. - «ЗА»
Юрьев А.В. - «ЗА»

Решение принято.

ВОПРОС №4: Об Отчете Комитета по аудиту Совету директоров Общества о проделанной работе в 2019-2020 корпоративном году.

РЕШЕНИЕ:

1. Рекомендовать Совету директоров ПАО «Россети Юг» принять к сведению Отчет Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Юг» о проделанной работе в 2019-2020 корпоративном году согласно приложению №4 к настоящему решению Комитета по аудиту Совета директоров Общества.

2. Секретарю Комитета по аудиту при подписании Отчета Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Юг» о проделанной работе в 2019-2020 корпоративном году у Председателя Комитета по аудиту актуализировать информацию в Отчете с учетом оставшихся в 2019-2020 корпоративном году заседаний.

Итоги голосования:

Зархин В.Ю. - «ЗА»
Морозов А.В. - «ЗА»
Коляда А.С. - «ЗА»
Шайдуллин Ф.Г. - «ЗА»
Юрьев А.В. - «ЗА»

Решение принято.

Председатель Комитета

А.С. Коляда

Секретарь Комитета

Е.Н. Павлова