

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

г. Ростов – на – Дону

07.06.2021

№ 129

Форма проведения: заочная (опросным путем)
Дата и время окончания приема опросных листов: 07.06.2021, 23 ч. 00 мин.
Дата составления протокола: 08.06.2021
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. *Об отчете Комитета по аудиту Совету директоров Общества о проделанной работе в 2020-2021 корпоративном году.*
2. *Об исполнении поручений Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Юг» в 2020-2021 корпоративном году.*
3. *О предварительном рассмотрении изменений в План работы Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Юг» на 2021 год.*
4. *О рассмотрении отчета подразделения внутреннего аудита о выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита за 3 месяца 2021 года.*
5. *О рассмотрении промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 1 квартал 2021 года, подготовленной в соответствии с РСБУ.*

ВОПРОС №1: Об отчете Комитета по аудиту Совету директоров Общества о проделанной работе в 2020-2021 корпоративном году.

РЕШЕНИЕ:

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

«Принять к сведению отчет Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Юг» о проделанной работе в 2020-2021 корпоративном году в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества».

2. Секретарю Комитета при подписании отчета Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Юг» о проделанной работе в 2020-2021 корпоративном году Председателем Комитета актуализировать информацию о степени участия членов Комитета в работе Комитета с учетом участия в настоящем заседании.

Итоги голосования:

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

Решение принято.

ВОПРОС №2: Об исполнении поручений Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Юг» в 2020-2021 корпоративном году.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению информацию об исполнении поручений Комитета по аудиту Совета директоров Общества за 2020-2021 корпоративный год в соответствии с приложением 1 к настоящему решению Комитета по аудиту Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

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

Капитонов В.А. - «ЗА»

Решение принято.

ВОПРОС №3: О предварительном рассмотрении изменений в План работы Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Юг» на 2021 год.

РЕШЕНИЕ:

1. Согласовать изменения в План работы Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Юг» на 2021 год согласно приложению 2 к настоящему решению Комитета по аудиту.

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

«1. Утвердить изменения в План работы Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Юг» на 2021 год согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.».

Итоги голосования:

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

Капитонов В.А. - «ЗА»

Решение принято.

ВОПРОС №4: О рассмотрении отчета подразделения внутреннего аудита о выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита за 3 месяца 2021 года.

РЕШЕНИЕ:

Согласовать отчет Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Юг», о выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита за 3 месяца 2021 года в соответствии с приложением 3 к настоящему решению.

Итоги голосования:

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

Капитонов В.А. - «ЗА»

Решение принято.

ВОПРОС №5: О рассмотрении промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 1 квартал 2021 года, подготовленной в соответствии с РСБУ.

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению промежуточную бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 1 квартал 2021 года, подготовленную в соответствии с РСБУ, согласно приложению 4 к настоящему решению.

2. По результатам рассмотрения бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Россети Юг» за 1 квартал 2021 года, подготовленной в соответствии с РСБУ, отметить:

- рост заемного капитала на 2 %;
- превышение краткосрочных обязательств над оборотными активами в 1,5 раза;
- превышение темпов роста расходов над темпами роста выручки;
- снижение рентабельности продаж.

3. Рекомендовать Единоличному исполнительному органу Общества принять меры к устранению указанных в п. 1.2 настоящего решения негативных тенденций.

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