

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

г. Ростов – на – Дону

24.04.2020

№ 113

Форма проведения: заочная (опросным путем)
Дата и время окончания приема опросных листов: 24.04.2020, 23 ч. 00 мин.
Дата составления протокола: 27.04.2020
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 Письменной информации, представленной внешним аудитором по основным проблемам бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год, подготовленной в соответствии с РСБУ, и консолидированной финансовой отчетности Общества за 2019 год, подготовленной в соответствии с МСФО, и информации менеджмента Общества о корректировках, внесенных по результатам внешнего аудита отчетности.*

2. *О рассмотрении проекта годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год, подготовленной в соответствии с РСБУ.*

3. *О рассмотрении консолидированной финансовой отчетности Общества за 2019 год, подготовленной в соответствии с МСФО.*

4. *О рассмотрении информации менеджмента по нестандартным операциям и событиям, а также по формированию резерва сомнительных долгов и оценочных обязательств за 2019 год.*

ВОПРОС №1: О рассмотрении Письменной информации, представленной внешним аудитором по основным проблемам бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год, подготовленной в соответствии с РСБУ, и консолидированной финансовой отчетности Общества за 2019 год, подготовленной в соответствии с МСФО, и информации менеджмента Общества о корректировках, внесенных по результатам внешнего аудита отчетности.

РЕШЕНИЕ:

1. По результатам рассмотрения Письменной информации (аудиторского отчета) ООО «Эрнст энд Янг» руководству и Комитету по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Юг» по основным проблемам учета и отчетности по итогам аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности, подготовленной в соответствии с РСБУ, и консолидированной финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО, за 2019 год отметить отсутствие неустраненных Обществом существенных замечаний внешнего аудитора, влияющих на заключение о достоверности отчетности.

Итоги голосования:

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

Решение принято.

ВОПРОС №2: О рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год, подготовленной в соответствии с РСБУ.

РЕШЕНИЕ:

1. Рекомендовать Совету директоров ПАО «Россети Юг» вынести на утверждение годового Общего собрания акционеров Общества бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 год, подготовленную в соответствии с РСБУ.

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 №3: О рассмотрении консолидированной финансовой отчетности Общества за 2019 год, подготовленной в соответствии с МСФО.

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению консолидированную финансовую отчетность ПАО «Россети Юг» за год, закончившийся 31.12.2019.

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: О рассмотрении информации менеджмента Общества по нестандартным операциям и событиям, а также по формированию резерва сомнительных долгов и оценочных обязательств.

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению информацию менеджмента ПАО «Россети Юг» по нестандартным операциям и событиям, а также по формированию резерва сомнительных долгов и оценочных обстоятельств по состоянию на 31.12.2019 согласно приложению к настоящему решению.

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