

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
КОМИТЕТА ПО АУДИТУ
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПАО «РОССЕТИ ЮГ»**

г. Ростов – на – Дону

15.05.2025

№ 191

Форма проведения: заочная (опросным путем)
Дата и время окончания приема опросных листов: 15.05.2025, 23 ч. 00 мин.
Дата составления протокола: 15.05.2025
Члены Комитета, участвующие в заочном голосовании:
Короткова М.В. (Председатель Комитета), Казаков А.И., Ульянов А.С.
Не предоставили опросные листы: нет.
Кворум имеется.

ВОПРОС № 1: О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: «О рекомендациях Общему собранию акционеров ПАО «Россети Юг» по кандидатуре аудиторской организации ПАО «Россети Юг».

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

«Рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО «Россети Юг» назначить коллективного участника в составе ООО «ЦАТР – аудиторские услуги» (лидер коллективного участника) и ООО «Интерком-Аудит» (член коллективного участника) аудиторской организацией ПАО «Россети Юг».

Итоги голосования:

Короткова М.В.	-	«ЗА»
Казаков А.И.	-	«ЗА»
Ульянов А.С.	-	«ЗА»

Решение принято.

Секретарь Комитета



Л.Н. Кузнецова