

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

г. Ростов – на – Дону

04.12.2020

№ 120

Форма проведения: очная (совместное присутствие)
Дата и время проведения заседания: 04.12.2020, 13:00 ч. – 14:00 ч.
Дата составления протокола: 08.12.2020
Члены Комитета, присутствующие на заседании: Короткова М.В. (Председатель Комитета), Капитонов В.А.
К началу заседания представил письменное мнение Гребцов П.В.
Кворум имеется.

Приглашенные лица:

Заместитель начальника Департамента – начальник управления корпоративного аудита и контроля ДО ПАО «Россети» Тришина Светлана Михайловна.

Представители менеджмента Общества:

| | |
|-------------------------------|--|
| Печенкин Николай Владимирович | Директор по внутреннему аудиту – начальник департамента внутреннего аудиту |
| Петрова Мария Владимировна | Заместитель главного бухгалтера |
| Рыбин Алексей Александрович | Заместитель генерального директора по экономике и финансам |
| Мурый Антон Геннадьевич | Заместитель генерального директора по реализации услуг |

ПОВЕСТКА ДНЯ

- 1. О рассмотрении промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 9 месяцев 2020 года, подготовленной в соответствии с РСБУ.*
- 2. О рассмотрении отчета подразделения внутреннего аудита, о выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита за 9 месяцев 2020 года.*
- 3. О предварительном рассмотрении плана работы подразделения внутреннего аудита на 2021 год.*
- 4. О предварительном рассмотрении бюджета подразделения внутреннего аудита на 2021 год.*

ВОПРОС №1: О рассмотрении промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 9 месяцев 2020 года, подготовленной в соответствии с РСБУ.

СЛУШАЛИ: заместителя главного бухгалтера Общества Петрову М.В.

РЕШЕНИЕ:

- Принять к сведению бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Россети Юг» за 9 месяцев 2020 года, подготовленную в соответствии с РСБУ.
- По результатам рассмотрения бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Россети Юг» за 9 месяцев, подготовленной в соответствии с РСБУ, отметить:

- превышение темпов роста расходов на д темпами роста выручи, что является негативных фактором;
- рост чистого убытка за отчетный период;
- рост стоимости заемного капитала в связи с ростом кредиторской задолженности и размера заемных средств.

3. Рекомендовать Единоличному исполнительному органу Общества принять меры к устранению указанных в п. 2 настоящего решения негативных тенденций.

Итоги голосования:

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

Решение принято.

ВОПРОС №2: О рассмотрении отчета подразделения внутреннего аудита, о выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита за 9 месяцев 2020 года.

СЛУШАЛИ: директора по внутреннему аудиту - начальника департамента внутреннего аудита Общества Печенкина Н.В.

РЕШЕНИЕ:

Согласовать отчет департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Юг», о выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита за 9 месяцев 2020 г. в соответствии с приложением 1 к настоящему решению.

Итоги голосования:

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

Решение принято.

ВОПРОС №3: О предварительном рассмотрении плана работы подразделения внутреннего аудита на 2021 год.

СЛУШАЛИ: директора по внутреннему аудиту - начальника департамента внутреннего аудита Общества Печенкина Н.В.

РЕШЕНИЕ:

1. Согласовать план работы департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Юг» на 2021 г. в соответствии с приложением 2 к настоящему решению.

2. Рекомендовать Совету директоров ПАО «Россети Юг» утвердить план работы департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Юг» на 2021 г. согласно приложению 2 к настоящему решению.

Итоги голосования:

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

Решение принято.

ВОПРОС №4: О предварительном рассмотрении бюджета подразделения внутреннего аудита на 2021 г.

СЛУШАЛИ: директора по внутреннему аудиту - начальника департамента внутреннего аудита Общества Печенкина Н.В.

РЕШЕНИЕ:

1. Согласовать бюджет департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Юг» на 2021 г. в соответствии с приложением 3 к настоящему решению Комитета.

2. Рекомендовать Совету директоров ПАО «Россети Юг» утвердить бюджет департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Юг» на 2021 г. согласно приложению 3 к настоящему решению Комитета.

Итоги голосования:

Короткова М.В. - «ЗА»

Гребцов П.В. - «ЗА»

Капитонов В.А. - «ЗА»

Решение принято.

Председатель Комитета

М.В. Короткова

Секретарь Комитета

Е.Н. Павлова