

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

г. Ростов – на – Дону

26.01.2021

№ 122

Форма проведения: очная (совместное присутствие)
Дата и время проведения заседания: 26.01.2021, 14:00 ч. – 15:00 ч.
Дата составления протокола: 28.01.2021
Члены Комитета, присутствующие на заседании: Короткова М.В. (Председатель Комитета), Капитонов В.А.
Представил письменное мнение Гребцов П.В.
Кворум имеется.

Приглашенные лица:**Представители аудитора ООО «Эрнст энд Янг»:**

Анна Калмыкова, Партнер и Директор филиалов в Ростове-на-Дону и Краснодаре
Наталья Ляховецкая, менеджер отдела аудиторских услуг

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
Муслинов Олег Валерьевич	Заместитель генерального директора по корпоративному управлению
Калашников Никита Владимирович	Заместитель генерального директора по инвестиционной деятельности

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. *О рассмотрении Письменной информации (аудиторского отчета) по основным проблемам учета и отчетности Общества, представленной внешним аудитором по основным проблемам промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 9 месяцев 2020 г., подготовленной в соответствии с РСБУ, и информации менеджмента Общества о корректировках, внесенных по результатам внешнего аудита отчетности.*

2. *О рассмотрении существенных аспектов учетной политики Общества в отчетном году и планируемых изменениях на предстоящий год.*

ВОПРОС №1: О рассмотрении Письменной информации (аудиторского отчета) по основным проблемам учета и отчетности Общества, представленной внешним аудитором по основным проблемам промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 9 месяцев 2020 г., подготовленной в соответствии с РСБУ, и информации менеджмента Общества о корректировках, внесенных по результатам внешнего аудита отчетности.

СЛУШАЛИ: Партнера и директора филиалов ООО «Эрнст энд Янг» в г. Ростове-на-Дону и г. Краснодаре Калмыкову А.Б., заместителя главного бухгалтера Общества Петрову М.В.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению письменную информацию (аудиторский отчет) по основным проблемам учета и отчетности ПАО «Россети Юг», представленную внешним аудитором по основным проблемам промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Россети Юг» за 9 месяцев 2020 г., подготовленной в соответствии с РСБУ, и информацию менеджмента ПАО «Россети Юг» о корректировках, рассматриваемых к отражению в годовой отчетности.

Итоги голосования:

Короткова М.В. - «ЗА»

Гребцов П.В. - «ЗА»

Капитонов В.А. - «ЗА»

Решение принято.

ВОПРОС №2: О рассмотрении существенных аспектов учетной политики Общества в отчетному году и планируемых изменениях на предстоящий год.

СЛУШАЛИ: заместителя главного бухгалтера Общества Петрову М.В.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению информацию о существенных аспектах учетной политики ПАО «Россети Юг» в отчетном году и планируемых изменениях на предстоящий год.

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