

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

г. Ростов – на – Дону

14.04.2020

№ 112

**Форма проведения:** заочная (опросным путем)  
**Дата и время окончания приема опросных листов:** 14.04.2020, 23 ч. 00 мин.  
**Дата составления протокола:** 15.04.2020  
**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. *Об оценке эффективности процесса внешнего аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.*
2. *О предварительном рассмотрении кандидатуры внешнего аудитора Общества на проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.*

**ВОПРОС №1: Об оценке эффективности процесса внешнего аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Признать Аудиторское заключение и процедуры, проводимые ООО «Эрнст энд Янг» в ходе аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год, подготовленной в соответствии с РСБУ, соответствующими условиям договора и требованиям законодательства Российской Федерации.

2. Рекомендовать Совету директоров Общества включить Заключение Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Юг» об уровне эффективности и качестве процесса внешнего аудита в перечень материалов, предоставляемых лицам, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, в соответствии с приложением №1 к настоящему решению.

**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 предварительном рассмотрении кандидатуры внешнего аудитора Общества на проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Рекомендовать Совету директоров ПАО «Россети Юг» предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить аудитором Общества ООО «Эрнст

энд Янг» (ОГРН 1027739707203, ИНН/КПП 7709383532/770501001, юридический адрес: Россия, 115035, Москва, Садовническая набережная, 77, стр.1), признанного победителем по результатам открытого одноэтапного конкурса без предварительного квалификационного отбора (протокол заседания Конкурсной комиссии от 16.04.2018 № 13/595р).

**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**