

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

г. Ростов – на – Дону

19.01.2022

№ 136

Форма проведения: очная (совместное присутствие)
Дата и время проведения заседания: 19.01.2022, 11:00 ч. – 11:46 ч.
Дата составления протокола: 20.01.2022
Члены Комитета, присутствующие на заседании: Короткова М.В. (Председатель Комитета), Казаков А.И., Никитчанова Е.В.
Кворум имеется.

Приглашенные лица:

Василенко Старший эксперт отдела аудита ООО «Эрнст энд Янг»
Константин Викторович
Ляховецкая Менеджер отдела аудита ООО «Эрнст энд Янг»
Наталья Олеговна

Представители менеджмента Общества:

Иорданиди Заместитель генерального директора по экономике и финансам
Кирилл Александрович
Мурий Заместитель генерального директора по реализации услуг
Антон Геннадьевич
Печенкин Директор по внутреннему аудиту – начальник департамента внутреннего аудита
Николай Владимирович
Савин Главный бухгалтер - начальник департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности
Григорий Григорьевич

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 2021 года, 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 2021 году и планируемых изменений на предстоящий 2022 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 2021 года, подготовленной в соответствии с РСБУ, и информации менеджмента Общества о корректировках, внесенных по результатам внешнего аудита отчетности.

СЛУШАЛИ: Менеджера отдела аудита ООО «Эрнст энд Янг» Ляховецкую Н.О., главного бухгалтера - начальника департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности Общества Савина Г.Г.

В дискуссии по вопросу приняли участие член Комитета Никитчанова Е.В., главный бухгалтер - начальник департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности Общества Савин Г.Г., заместитель генерального директора по экономике и финансам Общества Иорданиди К.А.

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 Общества за 9 месяцев 2021 года, подготовленной в соответствии с РСБУ, и информацию менеджмента Общества о корректировках, рассматриваемых к отражению в годовой отчетности.

Итоги голосования:

Короткова М.В. - «ЗА»

Казаков А.И. - «ЗА»

Никитчанова Е.В. - «ЗА»

Решение принято.

ВОПРОС № 2: О рассмотрении существенных аспектов учетной политики Общества в отчетном 2021 году и планируемых изменений на предстоящий 2022 год.

СЛУШАЛИ: Главного бухгалтера - начальника департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности Общества Савина Г.Г.

В дискуссии по вопросу приняли участие члены Комитета Никитчанова Е.В., Казаков А.И. и главный бухгалтер - начальник департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности Общества Савин Г.Г.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению представленную Обществом информацию о существенных аспектах учетной политики ПАО «Россети Юг» в 2021 году и планируемых изменениях на 2022 год.

Итоги голосования:

Короткова М.В. - «ЗА»

Казаков А.И. - «ЗА»

Никитчанова Е.В. - «ЗА»

Решение принято.

Председатель Комитета

М.В. Короткова

Секретарь Комитета

Т.С. Кириченко