

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
И ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ
ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
ПАО «РОССЕТИ ЮГ»**

ВОПРОС № 5: О назначении аудиторской организации Общества.

В соответствии со ст. 47 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Закон) общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров. На годовом Общем собрании акционеров среди прочих должен решаться вопрос о назначении аудиторской организации Общества.

Согласно подп. 4.1.3.3 п. 4 Положения о Комитете по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Юг», утвержденного решением Совета директоров Общества 11.03.2016 (Протокол от 14.03.2016 №180/2016), участие в разработке и согласование условий проведения закупочных процедур по выбору внешнего аудитора, в частности, определение набора и значимости критериев оценки участников закупки и порядка оценки заявок участников закупки контроль за проведением внешнего аудита и выбором аудитора, относится к компетенции Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Юг».

Решением Комитета по аудиту Совета директоров 01.02.2024 (протокол №167) Обществу рекомендовано осуществить закупочные процедуры на право заключения договора на проведение аудита отчетности ПАО «Россети Юг» в соответствии с РСБУ и МСФО за 2024 г. путем участия в централизованном конкурсе в электронной форме, организованном ПАО «Россети».

ПАО «Россети» по поручению Общества на электронной торговой площадке «www.zakupki.gov.ru» организован конкурс в электронной форме на право заключения договора на оказание услуг по проведению обязательного ежегодного аудита отчетности РСБУ и аудита отчетности МСФО ДО ПАО «Россети» за 2024-2026 годы, по результатам которого победителем признан коллективный участник: Лидер коллективного участника ООО «ЦАТР – Аудиторские услуги», член коллективного участника ООО «Интерком-аудит» (Протокол заседания Конкурсной комиссии от 14.03.2024 № 4/2977634).

Лидер коллективного участника ООО «ЦАТР – Аудиторские услуги» является членом Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество», имеет необходимый опыт работы и располагает достаточным количеством квалифицированного персонала. Вторым членом коллективного участника является ООО «Интерком-аудит», которая является членом Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество».

Комитетом по аудиту Совета директоров Общества 08.05.2024 (протокол №173) принято решение рекомендовать Совету директоров ПАО «Россети Юг» предложить годовому Общему собранию акционеров ПАО «Россети Юг» назначить аудиторской организацией Общества коллективного участника в составе ООО «ЦАТР – аудиторские услуги» (лидер коллективного участника) и ООО «Интерком-аудит» (член коллективного участника).

Совет директоров ПАО «Россети Юг» рассмотрел результаты проведенного конкурса по выбору аудиторской организации ПАО «Россети Юг» и решением 14.05.2024 (протокол №572/2024) предложил годовому Общему собранию акционеров ПАО «Россети Юг» назначить аудиторской организацией Общества коллективного участника в составе ООО «ЦАТР – аудиторские услуги» (лидер коллективного участника) и ООО «Интерком-аудит» (член коллективного участника).

В соответствии с п. 10.4. ст. 10 Устава Общества решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

С учетом изложенного, годовому Общему собранию акционеров ПАО «Россети Юг» предлагается принять решение по указанному вопросу.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

Назначить аудиторской организацией Общества коллективного участника в составе ООО «ЦАТР – аудиторские услуги» (лидер коллективного участника) и ООО «Интерком-аудит» (член коллективного участника).