

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
ЗАОЧНОГО ЗАСЕДАНИЯ КОМИТЕТА ПО АУДИТУ
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПАО «РОССЕТИ ЮГ»**

г. Ростов – на – Дону

08.05.2024

№ 173

Форма проведения: заочная (опросным путем)

Дата составления протокола: 08.05.2024

Члены Комитета, участвующие в заочном голосовании:

Короткова М.В. (Председатель Комитета), Казаков А.И., Ульянов А.С.

Не предоставили опросные листы: нет. **Кворум имеется.**

ВОПРОС № 2: О предварительном рассмотрении кандидатуры аудиторской организации Общества на проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

«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)».

Секретарь Комитета

Т.С. Кириченко