

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров ПАО «Россети Юг»
г. Ростов-на-Дону

22.04.2024

№ 569/2024

Форма проведения заседания: заочная (опросным путем)**Дата составления протокола:** 23.04.2024

ВОПРОС №1: О рассмотрении отчета внутреннего аудита об оценке надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля Общества за 2023 год.

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению отчет внутреннего аудита об оценке надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля ПАО «Россети Юг» за 2023 год от 26.02.2024 № 1040-07/2024/2 в соответствии с приложением 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Рекомендовать единоличному исполнительному органу Общества включить заключение внутреннего аудитора ПАО «Россети Юг» по результатам оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, эффективности корпоративного управления Общества в перечень материалов, предоставляемых лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества.

Решение принято.

Корпоративный секретарь**Е.Н. Павлова**