

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

г. Ростов – на – Дону

25.04.2024

№ 172

Форма проведения: заочная (опросным путем)

Дата составления протокола: 25.04.2024

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 № 4: Об оценке качества выполнения аудиторской проверки, заключения аудиторской организации и эффективности процесса внешнего аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Заключение об оценке качества выполнения аудиторской проверки, заключений аудиторов и эффективности процесса проведения внешнего аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Россети Юг» за 2023 год согласно приложению 2 к настоящему решению.

2. Рекомендовать Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить включение Заключения об оценке качества выполнения аудиторской проверки, заключений аудиторов и эффективности процесса проведения внешнего аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Россети Юг» за 2023 год в перечень материалов, предоставляемых лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества.

Секретарь Комитета

Т.С. Кириченко