

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

г. Ростов – на – Дону

22.03.2021

№ 125

**Форма проведения:** заочная (опросным путем)  
**Дата и время окончания приема опросных листов:** 22.03.2021, 23 ч. 00 мин.  
**Дата составления протокола:** 23.03.2021  
**Члены Комитета, участвующие в заочном голосовании:**  
Короткова М.В. (Председатель Комитета), Гребцов П.В., Капитонов В.А.  
**Не предоставили опросные листы:** нет. Кворум имеется.

**ПОВЕСТКА ДНЯ**

1. *О рассмотрении результатов антикоррупционного мониторинга ПАО «Россети Юг» по итогам 2020 года.*
2. *О рассмотрении отчета об осуществлении мероприятий по соблюдению требований законодательства о контроле инсайдерской информации по итогам 2020 года.*
3. *О рассмотрении информации внутреннего аудита о результатах оценки хода выявления и реализации непрофильных активов ПАО «Россети Юг» в 2020 году.*

**ВОПРОС № 1: О рассмотрении результатов антикоррупционного мониторинга ПАО «Россети Юг» по итогам 2020 года.**

**РЕШЕНИЕ:**

Рекомендовать Совету директоров ПАО «Россети Юг» принять следующее решение:

«Принять к сведению отчет о результатах Антикоррупционного мониторинга ПАО «Россети Юг» по итогам 2020 года в соответствии с приложением к настоящему решению».

**Итоги голосования:**

Гребцов П.В. - «ЗА» Короткова М.В. - «ЗА»

Капитонов В.А. - «ЗА»

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 2: О рассмотрении отчета об осуществлении мероприятий по соблюдению требований законодательства о контроле инсайдерской информации по итогам 2020 года.**

**РЕШЕНИЕ:**

Принять к сведению отчет об осуществлении мероприятий по соблюдению требований законодательства о контроле инсайдерской информации по итогам 2020 года в соответствии с приложением к настоящему решению.

**Итоги голосования:**

Гребцов П.В. - «ЗА» Короткова М.В. - «ЗА»

Капитонов В.А. - «ЗА»

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 3: О рассмотрении информации внутреннего аудита о результатах оценки хода выявления и реализации непрофильных активов ПАО «Россети Юг» в 2020 году.**

**РЕШЕНИЕ:**

Рекомендовать Совету директоров ПАО «Россети Юг» принять следующее решение:

«Принять к сведению отчет внутреннего аудитора Общества от 27.01.2021 № 1040-07/2021/1 «Оценка хода выполнения и реализации непрофильных активов в ПАО «Россети Юг» в 2020 году» согласно приложению к настоящему решению Совета директоров».

**Итоги голосования:**

Гребцов П.В. - «ЗА» Короткова М.В. - «ЗА»

Капитонов В.А. - «ЗА»

**Решение принято.**

**Председатель Комитета**

**М.В. Короткова**

**Секретарь Комитета**

**Е.Н. Павлова**