

**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