

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

г. Ростов – на – Дону

26.03.2020

№ 110

Форма проведения: заочная (опросным путем)
Дата и время окончания приема опросных листов: 26.03.2020, 23 ч. 00 мин.
Дата составления протокола: 27.03.2020
Члены Комитета, участвующие в заочном голосовании: Коляда А.С. (Председатель Комитета), Морозов А.В., Зархин В.Ю., Шайдуллин Ф.Г., Юрьев А.В.
Не предоставили опросные листы: нет.
Кворум имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. *О предварительном рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа Общества об организации и функционировании системы внутреннего контроля по итогам 2019 года, включая информацию о реализации мероприятий по поддержанию эффективной системы внутреннего контроля Общества и ее развитию.*

2. *О предварительном рассмотрении отчета внутреннего аудита Общества об оценке эффективности системы внутреннего контроля и системы управления рисками за 2019 год.*

ВОПРОС №1: О предварительном рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа Общества об организации и функционировании системы внутреннего контроля по итогам 2019 года, включая информацию о реализации мероприятий по поддержанию эффективной системы внутреннего контроля Общества и ее развитию.

РЕШЕНИЕ:

1. Рекомендовать Совету директоров ПАО «Россети Юг» принять к сведению Отчет Единоличного исполнительного органа и Правления Общества об организации и функционировании системы внутреннего контроля по итогам 2019 года, включая информацию о реализации мероприятий по поддержанию эффективной системы внутреннего контроля Общества и ее развитию, в соответствии с приложением 1 к настоящему решению.

Итоги голосования:

Зархин В.Ю. - «ЗА»
Морозов А.В. - «ЗА»
Коляда А.С. - «ЗА»
Шайдуллин Ф.Г. - «ЗА»
Юрьев А.В. - «ЗА»

Решение принято.

ВОПРОС №2: О предварительном рассмотрении отчета внутреннего аудита Общества об оценке эффективности системы внутреннего контроля и системы управления рисками за 2019 год.

РЕШЕНИЕ:

1. Рекомендовать Совету директоров ПАО «Россети Юг» принять к сведению отчет

внутреннего аудита ПАО «Россети Юг» об оценке эффективности систем внутреннего контроля и управления рисками по итогам 2019 года в соответствии с приложением 2 к настоящему решению.

Итоги голосования:

Зархин В.Ю. - «ЗА»

Морозов А.В. - «ЗА»

Коляда А.С. - «ЗА»

Шайдуллин Ф.Г. - «ЗА»

Юрьев А.В. - «ЗА»

Решение принято.

Председатель Комитета

А.С. Коляда

Секретарь Комитета

Е.Н. Павлова