

**Ревизионная комиссия
ПАО «Россети Юг»**

**Протокол № 1
заседания Ревизионной комиссии
ПАО «Россети Юг»**

дата протокола: 02 июля 2024 года
дата заседания: 02 июля 2024 года
время заседания: 13-00 по м.вр.

г. Москва
ул. Беловежская, дом 4а,
каб. АЗ-083

Заседание Ревизионной комиссии проводится в форме совместного присутствия.

Количественный состав Ревизионной комиссии, определенный Уставом ПАО «Россети Юг» - 5 человек.

В заседании Ревизионной комиссии приняли участие члены Ревизионной комиссии ПАО «Россети Юг»: Ульянов Антон Сергеевич, Царьков Виктор Владимирович, Тришина Светлана Михайловна, Андриасова Гаянэ Робертовна, Роптанова Елена Михайловна.

Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня данного заседания Ревизионной комиссии ПАО «Россети Юг» имеется.

Решения по вопросам повестки дня заседания Ревизионной комиссии принимаются большинством голосов от общего числа избранных членов Ревизионной комиссии ПАО «Россети Юг».

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ:

- 1. Избрание Председателя Ревизионной комиссии.**
- 2. Избрание заместителя Председателя Ревизионной комиссии.**
- 3. Избрание Секретаря Ревизионной комиссии.**
- 4. Утверждение плана работы Ревизионной комиссии на 2024-2025 корпоративный год.**

Подведение итогов голосования и принятые решения:

ВОПРОС № 1: Избрание Председателя Ревизионной комиссии.

РЕШИЛИ:

1.1 Избрать Председателем Ревизионной комиссии Общества Ульянова Антона Сергеевича.

Результаты голосования по вопросу № 1:

«ЗА»: Андриасова Гаянэ Робертовна, Роптанова Елена Михайловна, Тришина Светлана Михайловна, Ульянов Антон Сергеевич, Царьков Виктор Владимирович (5 голосов)

«ПРОТИВ»: нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

ВОПРОС № 2: Избрание заместителя Председателя Ревизионной комиссии.

РЕШИЛИ:

2.1 Избрать заместителем Председателя Ревизионной комиссии Общества Царькова Виктора Владимировича.

Результаты голосования по вопросу № 2:

«ЗА»: Андриасова Гаянэ Робертовна, Роптанова Елена Михайловна, Тришина Светлана Михайловна, Ульянов Антон Сергеевич, Царьков Виктор Владимирович (5 голосов)

«ПРОТИВ»: нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

ВОПРОС № 3: Избрание Секретаря Ревизионной комиссии.

РЕШИЛИ:

3.1 Избрать Секретарем Ревизионной комиссии Общества Тришину Светлану Михайловну.

Результаты голосования по вопросу № 3:

«ЗА»: Андриасова Гаянэ Робертовна, Роптанова Елена Михайловна, Тришина Светлана Михайловна, Ульянов Антон Сергеевич, Царьков Виктор Владимирович (5 голосов)

«ПРОТИВ»: нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

ВОПРОС № 4: Утверждение плана работы Ревизионной комиссии на 2024-2025 корпоративный год.

РЕШИЛИ:

4.1 Утвердить План работы Ревизионной комиссии Общества на 2024-2025 корпоративный год согласно Приложению к настоящему протоколу.

Результаты голосования по вопросу № 4:

«ЗА»: Андриасова Гаянэ Робертовна, Роптанова Елена Михайловна, Тришина Светлана Михайловна, Ульянов Антон Сергеевич, Царьков Виктор Владимирович (5 голосов)

«ПРОТИВ»: нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

Председатель Ревизионной комиссии
ПАО «Россети Юг»

А.С. Ульянов



Секретарь Ревизионной комиссии
ПАО «Россети Юг»

С.М. Тришина



**План работы
Ревизионной комиссии ПАО «Россети Юг»
на 2024-2025 корпоративный год**

№ п.п.	Мероприятие	Сроки проведения
1	Заседание ревизионной комиссии 1. Избрание Председателя Ревизионной комиссии Общества. 2. Избрание Заместителя председателя Ревизионной комиссии Общества. 3. Избрание Секретаря Ревизионной комиссии Общества. 4. Утверждение Плана работы Ревизионной комиссии Общества на 2024-2025 корпоративный год.	01.07.2024 - 31.07.2024
2	Заседание ревизионной комиссии 1. Утверждение Программы проведения ревизионной проверки финансово - хозяйственной деятельности Общества за 2024 год, включая утверждение объектов проверки, форм проведения проверки по каждому из объектов, сроков и объема проведения проверки. 2. Распределение обязанностей между членами Ревизионной комиссии по объектам проверки финансово - хозяйственной деятельности Общества за 2024 год. 3. Определение перечня информации, документов, материалов, необходимых для проведения ревизионной проверки финансово - хозяйственной деятельности Общества за 2024 год по каждому объекту проверки.	01.12.2024 - 31.01.2025
3	Проведение ревизионной проверки финансово - хозяйственной деятельности за 2024 год, подготовка Заключения Ревизионной комиссии и Акта Ревизионной комиссии по итогам проверки.	01.02.2025 - 30.06.2025
4	Заседание ревизионной комиссии 1. Утверждение и подписание Заключения Ревизионной комиссии по результатам оценки достоверности данных, содержащихся в Годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2024 год, Отчете о заключенных в 2024 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность. 2. Иные вопросы.	Не позднее чем за 45 дней до даты проведения ГОСА
5	Заседание ревизионной комиссии 1. Утверждение и подписание Акта Ревизионной комиссии по итогам ревизионной проверки финансово - хозяйственной деятельности Общества за 2024 год. 2. Иные вопросы.	01.06.2025 - 30.06.2025

Председатель Ревизионной комиссии
ПАО «Россети Юг»

А.С. Ульянов

Секретарь Ревизионной комиссии
ПАО «Россети Юг»

С.М. Тришина