

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

г. Ростов – на – Дону

18.08.2021

№ 131

Форма проведения: заочная (опросным путем)
Дата и время окончания приема опросных листов: 18.08.2021, 23 ч. 00 мин.
Дата составления протокола: 20.08.2021
Члены Комитета, участвующие в заочном голосовании:
Короткова М.В. (Председатель Комитета), Капитонов В.А., Ожегина Н.К.
Не предоставили опросные листы: нет. **Кворум имеется.**

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. *Об избрании заместителя Председателя Комитета по аудиту Совета директоров Общества.*
2. *Об избрании секретаря Комитета по аудиту Совета директоров Общества.*
3. *О привлечении Эксперта для участия в деятельности Комитета по аудиту Совета директоров Общества.*
4. *Об утверждении Плана работы Комитета по аудиту Совета директоров Общества на 2021–2022 корпоративный год.*

ВОПРОС № 1: Об избрании заместителя Председателя Комитета по аудиту Совета директоров Общества.

РЕШЕНИЕ:

Избрать Заместителем Председателя Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Юг» Капитонова Владислава Альбертовича – Директора по корпоративным финансам ПАО «Россети».

Итоги голосования:

Короткова М.В. - «ЗА»

Капитонов В.А. - «ЗА»

Ожегина Н.К. - «ЗА»

Решение принято.

ВОПРОС № 2: Об избрании секретаря Комитета по аудиту Совета директоров Общества.

РЕШЕНИЕ:

Избрать Секретарем Комитета по аудиту Совета директоров Общества Кириченко Татьяну Сергеевну – главного специалиста департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «Россети Юг».

Итоги голосования:

Короткова М.В. - «ЗА»

Капитонов В.А. - «ЗА»

Ожегина Н.К. - «ЗА»

Решение принято.

ВОПРОС № 3: О привлечении Эксперта для участия в деятельности Комитета по аудиту Совета директоров Общества.

РЕШЕНИЕ:

Привлечь к участию в деятельности Комитета по аудиту Совета директоров Общества в качестве эксперта Ковалеву Светлану Николаевну – Директора по внутреннему аудиту – начальника Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети».

Итоги голосования:

Короткова М.В. - «ЗА»

Капитонов В.А. - «ЗА»

Ожегина Н.К. - «ЗА»

Решение принято.

ВОПРОС № 4: Об утверждении Плана работы Комитета по аудиту Совета директоров Общества на 2021–2022 корпоративный год.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить План работы Комитета по аудиту Совета директоров Общества на 2021-2022 корпоративный год согласно приложению № 1 к настоящему решению Комитета.

Итоги голосования:

Короткова М.В. - «ЗА»

Капитонов В.А. - «ЗА»

Ожегина Н.К. - «ЗА»

Решение принято.

Председатель Комитета

М.В. Короткова

Секретарь Комитета

Е.Н. Павлова