

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

г. Ростов – на – Дону

05.04.2022

№ 139

**Форма проведения:** заочная (опросным путем)  
**Дата и время окончания приема опросных листов:** 05.04.2022, 23 ч. 00 мин.  
**Дата составления протокола:** 05.04.2022  
**Члены Комитета, участвующие в заочном голосовании:**  
Короткова М.В. (Председатель Комитета), Казаков А.И., Никитчанова Е.В.  
**Не предоставили опросные листы:** нет. **Кворум имеется.**

**ПОВЕСТКА ДНЯ**

- 1. О предварительном рассмотрении отчета об организации, функционировании и эффективности системы внутреннего контроля и системы управления рисками Общества за 2021 год.*
- 2. О предварительном рассмотрении отчета внутреннего аудита Общества «Об оценке эффективности системы внутреннего контроля, системы управления рисками в 2021 году.*
- 3. О рассмотрении информации внутреннего аудита о результатах оценки выявления и реализации непрофильных активов Общества в 2021 году.*

**ВОПРОС № 1:** О предварительном рассмотрении отчета об организации, функционировании и эффективности системы внутреннего контроля и системы управления рисками Общества за 2021 год.

**РЕШЕНИЕ:**

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

«Принять к сведению отчет об организации, функционировании и эффективности системы внутреннего контроля и системы управления рисками ПАО «Россети Юг» за 2021 год в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества».

**Итоги голосования:**

Короткова М.В. - «ЗА»  
Казаков А.И. - «ЗА»  
Никитчанова Е.В. - «ЗА»

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 2:** О предварительном рассмотрении отчета внутреннего аудита Общества «Об оценке эффективности системы внутреннего контроля, системы управления рисками в 2021 году.

**РЕШЕНИЕ:**

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

«1. Принять к сведению аудиторские отчеты от 28.02.2022 № 1040-07/2022/4 по итогам оценки эффективности системы внутреннего контроля ПАО «Россети Юг» за 2021 год, от 28.02.2022 № 1040-07/2022/5 по итогам оценки эффективности системы управления

рисками ПАО «Россети Юг» за 2021 год, заключение внутреннего аудитора ПАО «Россети Юг» по результатам оценки надежности и эффективности системы внутреннего контроля и системы управления рисками, эффективности корпоративного управления Общества согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Рекомендовать Единоличному исполнительному органу Общества включить заключение внутреннего аудитора ПАО «Россети Юг» по результатам оценки надежности и эффективности системы внутреннего контроля и системы управления рисками, эффективности корпоративного управления Общества в перечень материалов, предоставляемых лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества».

**Итоги голосования:**

Короткова М.В.	-	«ЗА»
Казаков А.И.	-	«ЗА»
Никитчанова Е.В.	-	«ЗА»

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 3: О рассмотрении информации внутреннего аудита о результатах оценки выявления и реализации непрофильных активов Общества в 2021 году.**

**РЕШЕНИЕ:**

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

«Принять к сведению Отчет об оценке от 31.01.2022 № 1040-07/2022/1 «Оценка хода выявления и реализации непрофильных активов в ПАО «Россети Юг» в 2021 году» согласно приложению к настоящему решению Совета директоров».

**Итоги голосования:**

Короткова М.В.	-	«ЗА»
Казаков А.И.	-	«ЗА»
Никитчанова Е.В.	-	«ЗА»

**Решение принято.**

**Председатель Комитета**

**М.В. Короткова**

**Секретарь Комитета**

**Т.С. Кириченко**