

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

г. Ростов – на – Дону

15.03.2021

№ 124

**Форма проведения:** заочная (опросным путем)  
**Дата и время окончания приема опросных листов:** 15.03.2021, 23 ч. 00 мин.  
**Дата составления протокола:** 16.03.2021  
**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 предварительном рассмотрении условий проведения закупочных процедур по выбору внешнего аудитора на право заключения договора на проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.*

**ВОПРОС №1: О предварительном рассмотрении условий проведения закупочных процедур по выбору внешнего аудитора на право заключения договора на проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Согласовать условия проведения закупочной процедуры на право заключения договора на проведение аудита отчетности ПАО «Россети Юг» в соответствии с РСБУ и МСФО за 2021 г., в частности, определить набор и значимость критериев оценки участников закупки, порядок оценки заявок участников закупки согласно приложению к настоящему решению Комитета по аудиту Совета директоров Общества, в том числе начальную (максимальную) цену закупки в размере 4 000 000,00 руб., включая НДС.

2. Рекомендовать Обществу осуществить закупочные процедуры на право заключения договора на проведение аудита отчетности ПАО «Россети Юг» в соответствии с РСБУ и МСФО за 2021 г. путем участия в централизованном конкурсе в электронной форме, организованном ПАО «Россети».

**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**