

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

г. Ростов – на – Дону

10.06.2022

№ 143

Форма проведения: заочная (опросным путем)
Дата и время окончания приема опросных листов: 10.06.2022, 23 ч. 00 мин.
Дата составления протокола: 10.06.2022
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 рассмотрении отчета об исполнении поручений Комитета по аудиту Совета директоров Общества за 2021-2022 корпоративный год.*
- 2. О предварительном рассмотрении отчета Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Юг» о проделанной работе в 2021-2022 корпоративном году.*
- 3. О рассмотрении промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 1 квартал 2022 года, подготовленной в соответствии с РСБУ.*
- 4. О рассмотрении отчета внутреннего аудита о выполнении плана работы за 3 месяца 2022 года и результатах деятельности внутреннего аудита.*

ВОПРОС № 1: О рассмотрении отчета об исполнении поручений Комитета по аудиту Совета директоров Общества за 2021-2022 корпоративный год.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению информацию об исполнении поручений Комитета по аудиту Совета директоров Общества за 2020-2021 корпоративный год в соответствии с приложением 1 к настоящему решению.

Итоги голосования:

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

Решение принято.

ВОПРОС № 2: О предварительном рассмотрении отчета Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Юг» о проделанной работе в 2021-2022 корпоративном году.

РЕШЕНИЕ:

1. Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

1.1 «Принять к сведению отчет Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Юг» о проделанной работе в 2021-2022 корпоративном году в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества».

2. Секретарю Комитета актуализировать отчет Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Юг» о проделанной работе в 2021-2022 корпоративном году с учетом настоящего заседания.

Итоги голосования:

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

Решение принято.

ВОПРОС № 3: О рассмотрении промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 1 квартал 2022 года, подготовленной в соответствии с РСБУ.

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению промежуточную бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 1 квартал 2022 года, подготовленную в соответствии с РСБУ, согласно приложению 2 к настоящему решению.

2. По результатам рассмотрения бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Россети Юг» за 1 квартал 2022 года, подготовленной в соответствии с РСБУ, отметить:

– существенный уровень просроченной дебиторской задолженности и резерва по сомнительным долгам.

3. Рекомендовать Единоличному исполнительному органу Общества принять меры к устранению указанных в п. 2 настоящего решения негативных тенденций.

Итоги голосования:

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

Решение принято.

ВОПРОС № 4: О рассмотрении отчета внутреннего аудита о выполнении плана работы за 3 месяца 2022 года и результатах деятельности внутреннего аудита.

РЕШЕНИЕ:

Согласовать отчет Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Юг» о выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита за 3 месяца 2022 года в соответствии с приложением 3 к настоящему решению.

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