

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

г. Ростов – на – Дону

29.10.2021

№ 134

**Форма проведения:** заочная (опросным путем)  
**Дата и время окончания приема опросных листов:** 29.10.2021, 23 ч. 00 мин.  
**Дата составления протокола:** 29.10.2021  
**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. *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. *О рассмотрении информации менеджмента об исполнении Антикоррупционной политики Общества, включая результаты антикоррупционного мониторинга по итогам 1 полугодия 2021 года.*
5. *О предварительном рассмотрении бюджета 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» Никитчанову Екатерину Владимировну – Заместителя директора – руководителя Экспертного центра НП «РИД».

**Итоги голосования:**

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

Казаков А.И. - «ЗА»

Никитчанова Е.В. - «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»

Казаков А.И. - «ЗА»

Никитчанова Е.В. - «ЗА»

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 4: О рассмотрении информации менеджмента об исполнении Антикоррупционной политики Общества, включая результаты антикоррупционного мониторинга по итогам 1 полугодия 2021 года.**

**РЕШЕНИЕ:**

Принять к сведению информацию менеджмента об исполнении Антикоррупционной политики Общества, включая результаты антикоррупционного мониторинга по итогам 1 полугодия 2021 года 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 № 5: О предварительном рассмотрении бюджета Комитета по аудиту Совета директоров Общества на 2021-2022 корпоративный год.**

**РЕШЕНИЕ:**

Рекомендовать Совету директоров Общества утвердить бюджет Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Юг» на 2021-2022 корпоративный год в соответствии с приложением 2 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**