

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

г. Ростов – на – Дону

17.09.2020

№ 117

**Форма проведения:** заочная (опросным путем)  
**Дата и время окончания приема опросных листов:** 17.09.2020, 23 ч. 00 мин.  
**Дата составления протокола:** 18.09.2020  
**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. Об утверждении Плана работы Комитета по аудиту на 2020-2021 корпоративный год.*
- 2. О предварительном рассмотрении бюджета Комитета по аудиту на 2020 - 2021 корпоративный год.*
- 3. О рассмотрении информации менеджмента об исполнении Антикоррупционной политики, включая результаты антикоррупционного мониторинга по итогам 6 месяцев 2020 года.*

**ВОПРОС №1: Об утверждении Плана работы Комитета по аудиту Совета директоров Общества на 2020–2021 корпоративный год.**

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить План работы Комитета по аудиту Совета директоров Общества на 2020-2021 корпоративный год согласно приложению 1 к настоящему решению Комитета.

**Итоги голосования:**

Гребцов П.В. - «ЗА»  
Капитонов В.А. - «ЗА»  
Короткова М.В. - «ЗА»

**Решение принято.**

**ВОПРОС №2: О предварительном рассмотрении бюджета Комитета по аудиту Совета директоров Общества на 2020-2021 корпоративный год.**

**РЕШЕНИЕ:**

Рекомендовать Совету директоров Общества утвердить бюджет Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Юг» на 2020-2021 корпоративный год в соответствии с приложением 2 к настоящему решению.

**Итоги голосования:**

Гребцов П.В. - «ЗА»  
Капитонов В.А. - «ЗА»  
Короткова М.В. - «ЗА»

**Решение принято.**

**ВОПРОС №3: О рассмотрении информации менеджмента об исполнении Антикоррупционной политики, включая результаты антикоррупционного мониторинга по итогам 6 месяцев 2020 года.**

**РЕШЕНИЕ:**

Принять к сведению отчет об исполнении Антикоррупционной политики, включая результаты антикоррупционного мониторинга по итогам 6 месяцев 2020 года, согласно приложению 3 к настоящему решению.

**Итоги голосования:**

Гребцов П.В. - «ЗА»

Капитонов В.А. - «ЗА»

Короткова М.В. - «ЗА»

**Решение принято.**

**Председатель Комитета**

**М.В. Короткова**

**Секретарь Комитета**

**Е.Н. Павлова**