

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
КОМИТЕТА ПО АУДИТУ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
ПАО «РОССЕТИ ЮГ»**

г. Ростов – на – Дону

19.05.2025

№ 192

Форма проведения: заочная (опросным путем)
Дата и время окончания приема опросных листов: 19.05.2025, 23 ч. 00 мин.
Дата составления протокола: 19.05.2025
Члены Комитета, участвующие в заочном голосовании:
Короткова М.В. (Председатель Комитета), Казаков А.И., Ульянов А.С.
Не предоставили опросные листы: нет.
Кворум имеется.

ВОПРОС № 1: Об оценке качества выполнения аудиторской проверки, заключения аудиторской организации и эффективности процесса внешнего аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Заключение об оценке качества выполнения аудиторской проверки, заключений аудиторской организации и эффективности процесса проведения внешнего аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Россети Юг» за 2024 год согласно приложению 1.

2. Рекомендовать Единоличному исполнительному органу Общества включить Заключение об оценке качества выполнения аудиторской проверки, заключений аудитора и эффективности процесса проведения внешнего аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Россети Юг» за 2024 год в перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, при подготовке к проведению годового заседания (заочного голосования) Общего собрания акционеров Общества.

Итоги голосования:

Короткова М.В.	-	«ЗА»
Казаков А.И.	-	«ЗА»
Ульянов А.С.	-	«ЗА»

Решение принято.

Секретарь Комитета



Л.Н. Кузнецова