

Ревизионная комиссия
ПАО "Россети Юг"

Протокол № 2
заседания Ревизионной комиссии
ПАО "Россети Юг"

дата протокола: 10 ноября 2023 года
дата заседания: 10 ноября 2023 года
время заседания: 12-30 по м.вр.

г. Москва
ул. Беловежская, дом 4а,
каб. АЗ-073

Заседание Ревизионной комиссии проводится в форме совместного присутствия.

Количественный состав Ревизионной комиссии, определенный Уставом ПАО "Россети Юг" - 5 человек.

В заседании Ревизионной комиссии приняли участие члены Ревизионной комиссии ПАО "Россети Юг": Ульянов Антон Сергеевич, Царьков Виктор Владимирович, Тришина Светлана Михайловна, Рогачев Кирилл Евгеньевич, Кормильцев Максим Геннадьевич.

Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня данного заседания Ревизионной комиссии ПАО "Россети Юг" имеется.

Решения по вопросам повестки дня заседания Ревизионной комиссии принимаются большинством голосов от общего числа избранных членов Ревизионной комиссии ПАО "Россети Юг".

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ:

1. Утверждение плана работы Ревизионной комиссии на 2023-2024 корпоративный год

Подведение итогов голосования и принятые решения:

ВОПРОС № 1: Утверждение плана работы Ревизионной комиссии на 2023-2024 корпоративный год.

РЕШИЛИ:

1.1 Утвердить План работы Ревизионной комиссии Общества на 2023-2024 корпоративный год согласно приложению к настоящему протоколу.

Результаты голосования по вопросу № 1:

«ЗА»: Кормильцев Максим Геннадьевич, Рогачев Кирилл Евгеньевич,
Тришина Светлана Михайловна, Ульянов Антон Сергеевич, Царьков
Виктор Владимирович (5 голосов)

«ПРОТИВ»: нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

Председатель Ревизионной комиссии
ПАО "Россети Юг"



А.С. Ульянов

Секретарь Ревизионной комиссии
ПАО "Россети Юг"




С.М. Тришина

Приложение № 1
к протоколу заседания
Ревизионной комиссии
ПАО "Россети Юг"
от 10 ноября 2023 № 2

**План работы
Ревизионной комиссии ПАО "Россети Юг"
на 2023-2024 корпоративный год**

№ п.п.	Мероприятие	Сроки проведения
1	Заседание ревизионной комиссии 1. Утверждение Программы проведения ревизионной проверки финансово - хозяйственной деятельности Общества за 2023 год, включая утверждение объектов проверки, форм проведения проверки по каждому из объектов, сроков и объема проведения проверки. 2. Распределение обязанностей между членами Ревизионной комиссии по объектам проверки финансово - хозяйственной деятельности Общества за 2023 год. 3. Определение перечня информации, документов, материалов, необходимых для проведения ревизионной проверки финансово - хозяйственной деятельности Общества за 2023 год по каждому объекту проверки.	01.12.2023 - 31.01.2024
2	Проведение ревизионной проверки финансово - хозяйственной деятельности за 2023 год, подготовка Заключения Ревизионной комиссии и Акта Ревизионной комиссии по итогам проверки.	01.03.2024 - 30.06.2024
3	Заседание ревизионной комиссии 1. Утверждение и подписание Заключения Ревизионной комиссии по результатам оценки достоверности данных, содержащихся в Годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2023 год, Отчета о заключенных в 2023 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность. 2. Иные вопросы	Не позднее чем за 45 дней до даты проведения ГОСА
4	Заседание ревизионной комиссии 1. Утверждение и подписание Акта Ревизионной комиссии по итогам ревизионной проверки финансово - хозяйственной деятельности Общества за 2023 год 2. Иные вопросы.	01.06.2024 - 30.06.2024

Председатель Ревизионной комиссии
ПАО "Россети Юг"


А.С. Ульянов

Секретарь Ревизионной комиссии
ПАО "Россети Юг"



С.М. Тришина