

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
КОМИТЕТА ПО АУДИТУ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
ПАО «РОССЕТИ ЮГ»
г. Ростов – на – Дону**

12.05.2026

№ 208

Форма проведения: заочная (опросным путем)
Дата и время окончания приема опросных листов: 12.05.2026, 23 ч. 00 мин.
Дата составления протокола: 12.05.2026
Члены Комитета, участвующие в заочном голосовании:
Никитчанова Е.В. (Председатель Комитета), Казаков А.И., Ульянов А.С.
Не предоставили опросные листы: нет.
Кворум имеется.

ВОПРОС №2: О предварительном рассмотрении кандидатуры аудиторской организации ПАО «Россети Юг» на проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Россети Юг» за 2026 год.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Совету директоров ПАО «Россети Юг» принять следующее решение:

«Предложить Общему собранию акционеров ПАО «Россети Юг» назначить коллективного участника в составе ООО «Б1 – Аудит» (лидер коллективного участника) и ООО «Интерком-Аудит» (член коллективного участника) аудиторской организацией ПАО «Россети Юг» на 2026 год.».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Никитчанова Е.В.	-	«ЗА»	Ульянов А.С.	-	«ЗА»
Казаков А.И.	-	«ЗА»			

Решение принято.

Секретарь Комитета



Ю.Ю. Гура