

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

г. Ростов – на – Дону

17.02.2022

№ 137

Форма проведения: заочная (опросным путем)
Дата и время окончания приема опросных листов: 17.02.2022, 23 ч. 00 мин.
Дата составления протокола: 17.02.2022
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. О предварительном рассмотрении условий проведения закупочных процедур по выбору внешнего аудитора на право заключения договора на проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.*
- 2. О предварительном рассмотрении Программы гарантии и повышения качества внутреннего аудита ПАО «Россети Юг» в новой редакции.*
- 3. О рассмотрении результатов Антикоррупционного мониторинга по итогам 2021 года.*

ВОПРОС № 1: О предварительном рассмотрении условий проведения закупочных процедур по выбору внешнего аудитора на право заключения договора на проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

РЕШЕНИЕ:

1. Согласовать условия проведения закупочной процедуры на право заключения договора на проведение аудита отчетности ПАО «Россети Юг» в соответствии с РСБУ и МСФО за 2022 год, в частности, определить набор и значимость критериев оценки участников закупки, порядок оценки заявок участников закупки согласно приложению к настоящему решению Комитета по аудиту, в том числе, начальную (максимальную) цену закупки в размере 4 000 000,00 руб. включая НДС.

2. Рекомендовать ПАО «Россети Юг» осуществить закупочные процедуры на право заключения договора на проведение аудита отчетности ПАО «Россети Юг» в соответствии с РСБУ и МСФО за 2022 год путем участия в централизованном конкурсе в электронной форме, организованном ПАО «Россети».

Итоги голосования:

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

Решение принято.

ВОПРОС № 2: О предварительном рассмотрении Программы гарантии и повышения качества внутреннего аудита ПАО «Россети Юг» в новой редакции.

РЕШЕНИЕ:

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

«1. Утвердить Программу гарантии и повышения качества внутреннего аудита ПАО «Россети Юг» в новой редакции (далее – Программа гарантии) в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Департаменту внутреннего аудита ПАО «Россети Юг», обеспечить применение Программы гарантии в новой редакции начиная с оценки за 2022 год.

3. Признать утратившими силу пункты 1, 2 решения Совета директоров ПАО «МРСК Юга» 19.12.2016 (протокол от 21.12.2016 № 209/2016) по вопросу № 13 «Об утверждении Программы гарантии и повышения качества внутреннего аудита ПАО «МРСК Юга».

Итоги голосования:

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

Решение принято.

ВОПРОС № 3: О рассмотрении результатов Антикоррупционного мониторинга по итогам 2021 года.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Совету директоров ПАО «Россети Юг» принять к сведению отчет о результатах антикоррупционного мониторинга ПАО «Россети Юг» по итогам 2021 года в соответствии с приложением 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