

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

г. Ростов – на – Дону

22.07.2021

№ 130

Форма проведения: заочная (опросным путем)
Дата и время окончания приема опросных листов: 22.07.2021, 23 ч. 00 мин.
Дата составления протокола: 23.07.2021
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. О предварительном рассмотрении размера оплаты услуг аудитора на проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.

ВОПРОС №1: О предварительном рассмотрении размера оплаты услуг аудитора на проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Совету директоров Общества определить размер оплаты услуг аудитора ПАО «Россети Юг» по оказанию услуг по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021 год, подготовленной в соответствии с РСБУ, аудиту консолидированной финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО, за год, оканчивающийся 31.12.2021 (проверяемый период с 01 января 2021 года по 31 декабря 2021 года), в размере 4 000 000 (Четыре миллиона) рублей 00 копеек, в том числе НДС (20%) 666 666,67 (Шестьсот шестьдесят шесть тысяч шестьсот шестьдесят шесть) рублей 67 копеек.

Итоги голосования:

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

Капитонов В.А. - «ЗА»

Решение принято.

Председатель Комитета

М.В. Короткова

Секретарь Комитета

Е.Н. Павлова