

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

г. Ростов – на – Дону

21.04.2022

№ 140

Форма проведения: заочная (опросным путем)
Дата и время окончания приема опросных листов: 21.04.2022, 23 ч. 00 мин.
Дата составления протокола: 21.04.2022
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 согласовании информации о системах внутреннего контроля и управления рисками Общества, содержащейся в Годовом отчете Общества за 2021 год.*
- 2. Об оценке эффективности процесса внешнего аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.*
- 3. О рассмотрении информации менеджмента Общества по нестандартным операциям и событиям, а также по формированию резерва сомнительных долгов и оценочных обязательств.*

ВОПРОС № 1: О согласовании информации о системах внутреннего контроля и управления рисками Общества, содержащейся в Годовом отчете Общества за 2021 год.

РЕШЕНИЕ:

1. Согласовать содержание раздела Годового отчета ПАО «Россети Юг» за 2021 год о системах внутреннего контроля и управления рисками в соответствии с приложением 1 к настоящему решению.

2. По результатам рассмотрения Советом директоров ПАО «Россети Юг» оценки внутреннего аудита эффективности систем внутреннего контроля и управления рисками Общества за 2021 год, актуализировать данные раздела годового отчета о системах внутреннего контроля и управления рисками в части уровня зрелости СВК и СУР и реквизитов решения Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

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

Решение принято.

ВОПРОС № 2: Об оценке эффективности процесса внешнего аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.

РЕШЕНИЕ:

1. Признать Аудиторское заключение и процедуры, проводимые ООО «Эрнст энд Янг» в ходе аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год,

подготовленной в соответствии с РСБУ, соответствующими условиям договора и требованиям законодательства Российской Федерации.

2. Рекомендовать Совету директоров Общества включить заключение Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Юг» по результатам оценки эффективности и качества процесса внешнего аудита, аудиторского заключения по бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год, выданного ООО «Эрнст энд Янг», в перечень материалов, предоставляемых лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, в соответствии с приложением 2 к настоящему решению.

Итоги голосования:

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

Решение принято.

ВОПРОС № 3: О рассмотрении информации менеджмента Общества по нестандартным операциям и событиям, а также по формированию резерва сомнительных долгов и оценочных обязательств.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет ПАО «Россети Юг» по нестандартным операциям и событиям, а также по формированию резерва сомнительных долгов и оценочных обязательств за период с 01.01.2021 по 31.12.2021 согласно приложению 3 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