

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

г. Ростов – на – Дону

11.08.2020

№ 116

Форма проведения: заочная (опросным путем)
Дата и время окончания приема опросных листов: 11.08.2020, 23 ч. 00 мин.
Дата составления протокола: 13.08.2020
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. Об избрании заместителя Председателя Комитета по аудиту Совета директоров Общества.*
- 2. Об избрании секретаря Комитета по аудиту Совета директоров Общества.*
- 3. О привлечении Эксперта для участия в деятельности Комитета по аудиту Совета директоров Общества.*

ВОПРОС №1: Об избрании заместителя Председателя Комитета по аудиту Совета директоров Общества.

РЕШЕНИЕ:

Избрать заместителем Председателя Комитета по аудиту Совета директоров Общества Капитонова Владислава Альбертовича – Директора по корпоративным финансам ПАО «Россети».

Итоги голосования:

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

Решение принято.

ВОПРОС №2: Об избрании секретаря Комитета по аудиту Совета директоров Общества.

РЕШЕНИЕ:

Избрать Секретарем Комитета по аудиту Совета директоров Общества Павлову Елену Николаевну, начальника департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «Россети Юг».

Итоги голосования:

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

Решение принято.

ВОПРОС №3: О привлечении Эксперта для участия в деятельности Комитета по аудиту Совета директоров Общества.

РЕШЕНИЕ:

Привлечь к участию в деятельности Комитета по аудиту Совета директоров Общества в качестве эксперта Ковалеву Светлану Николаевну – Директора по внутреннему аудиту – начальника Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети».

Итоги голосования:

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

Решение принято.

Председатель Комитета

М.В. Короткова

Секретарь Комитета

Е.Н. Павлова