

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

г. Ростов – на – Дону

29.06.2020

№ 115

**Форма проведения:** заочная (опросным путем)  
**Дата и время окончания приема опросных листов:** 29.06.2020, 23 ч. 00 мин.  
**Дата составления протокола:** 30.06.2020  
**Члены Комитета, участвующие в заочном голосовании:** Коляда А.С. (Председатель Комитета), Морозов А.В., Зархин В.Ю., Шайдуллин Ф.Г., Юрьев А.В.  
**Не предоставили опросные листы:** нет.  
**Кворум имеется.**

**ПОВЕСТКА ДНЯ**

1. *О предварительном рассмотрении Антикоррупционной политики ПАО «Россети» и ДЗО ПАО «Россети» в новой редакции в качестве внутреннего документа Общества.*

2. *О предварительном рассмотрении размера оплаты услуг аудитора на проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.*

**ВОПРОС №1:** О предварительном рассмотрении Антикоррупционной политики ПАО «Россети» и ДЗО ПАО «Россети» в новой редакции в качестве внутреннего документа Общества.

**РЕШЕНИЕ:**

Рекомендовать членам Совета директоров ПАО «Россети Юг»:

1. Утвердить Антикоррупционную политику ПАО «Россети» и ДЗО ПАО «Россети» в новой редакции в качестве внутреннего документа ПАО «Россети Юг» согласно приложению.

2. Обеспечить реализацию Антикоррупционной политики ПАО «Россети» и ДЗО ПАО «Россети» в ПАО «Россети Юг» в качестве единого документа в области противодействия коррупции.

3. Признать утратившей силу Антикоррупционную политику ПАО «Россети» и ДЗО ПАО «Россети», утвержденную решением Совета директоров ПАО «Россети Юг» (протокол от 02.02.2017 № 217/2017) с даты принятия настоящего решения.

**Итоги голосования:**

Зархин В.Ю. - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»  
Морозов А.В. - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»  
Коляда А.С. - «ЗА»  
Шайдуллин Ф.Г. - «ЗА»  
Юрьев А.В. - «ЗА»

**Решение принято.**

**ВОПРОС №2: О предварительном рассмотрении размера оплаты услуг аудитора на проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.**

**РЕШЕНИЕ:**

Рекомендовать Совету директоров Общества определить стоимость услуг аудитора ПАО «Россети Юг» ООО «Эрнст энд Янг» по оказанию услуг по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год, подготовленной в соответствии с РСБУ, аудиту консолидированной финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО, за год, оканчивающийся 31.12.2020, в размере 2 790 142 (Два миллиона семьсот сорок девять тысяч сто сорок два) рубля 37 копеек, в том числе НДС (20%) 465 023,73 (Четыреста шестьдесят пять тысяч двадцать три) рубля 73 копейки.

**Итоги голосования:**

Зархин В.Ю.	- «ЗА»
Морозов А.В.	- «ЗА»
Коляда А.С.	- «ЗА»
Шайдуллин Ф.Г.	- «ЗА»
Юрьев А.В.	- «ЗА»

**Решение принято.**

**Председатель Комитета**

**А.С. Коляда**

**Секретарь Комитета**

**Е.Н. Павлова**