

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

г. Ростов – на – Дону

21.12.2020

№ 121

Форма проведения: заочная (опросным путем)
Дата и время окончания приема опросных листов: 21.12.2020, 23 ч. 00 мин.
Дата составления протокола: 23.12.2020
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. О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети Юг» по вопросу «О внесении изменений в план работы Департамента внутреннего аудита Общества на 2020 г.*
- 2. О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети Юг» по вопросу «О внесении изменений в план мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита Общества на период с 2020 по 2024 годы*
- 3. О рассмотрении структуры и перечня информации, содержащейся в отчете о выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита.*

ВОПРОС №1: О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети Юг» по вопросу «О внесении изменений в план работы Департамента внутреннего аудита Общества на 2020 г.

РЕШЕНИЕ:

1. Согласовать изменения в План работы Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Юг» на 2020 год согласно приложению 1 к настоящему решению Комитета по аудиту Совета директоров Общества.

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

«Утвердить изменения в План работы Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Юг» на 2020 год согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.».

Итоги голосования:

Гребцов П.В. - «ЗА»

Капитонов В.А. - «ЗА»

Короткова М.В. - «ЗА»

Решение принято.

ВОПРОС №2: О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети Юг» по вопросу «О внесении изменений в план мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита Общества на период с 2020 по 2024 годы.

РЕШЕНИЕ:

1. Согласовать изменения в План мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита ПАО «Россети Юг» на период с 2020 по 2024 годы согласно приложению 2 к настоящему решению Комитета по аудиту Совета директоров Общества.

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

«Утвердить изменения в План мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита ПАО «Россети Юг» на период с 2020 по 2024 годы согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.»

Итоги голосования:

Гребцов П.В. - «ЗА»

Капитонов В.А. - «ЗА»

Короткова М.В. - «ЗА»

Решение принято.

ВОПРОС №3: О рассмотрении структуры и перечня информации, содержащейся в отчете о выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита.

РЕШЕНИЕ:

1. Одобрить структуру и перечень информации, содержащейся в отчете о выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита, согласно приложению 3 к настоящему решению Комитета по аудиту Совета директоров Общества.

2. Признать утратившими силу структуру и перечень информации, содержащейся в отчете о выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита, утвержденные решением Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Юга» 18.08.2017 (протокол от 22.08.2017 № 74), с даты принятия настоящего решения.

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