

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

г. Ростов – на – Дону

01.04.2020

№ 111

**Форма проведения:** заочная (опросным путем)  
**Дата и время окончания приема опросных листов:** 01.04.2020, 23 ч. 00 мин.  
**Дата составления протокола:** 03.04.2020  
**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 рассмотрении и согласовании раздела Годового отчета Общества о системе внутреннего контроля.*

**ВОПРОС №1:** О рассмотрении и согласовании раздела Годового отчета Общества о системе внутреннего контроля.

**РЕШЕНИЕ:**

1. Согласовать содержание раздела годового отчета Общества «Система внутреннего контроля» в соответствии с приложением к настоящему решению.

**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**