

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

г. Ростов – на – Дону

20.09.2021

№ 132

Форма проведения: заочная (опросным путем)
Дата и время окончания приема опросных листов: 20.09.2021, 23 ч. 00 мин.
Дата составления протокола: 20.09.2021
Члены Комитета, участвующие в заочном голосовании:
Короткова М.В. (Председатель Комитета), Капитонов В.А., Ожегина Н.К.
Не предоставили опросные листы: нет. Кворум имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ

- 1. О предварительном рассмотрении отчета внутреннего аудита Общества «Об оценке эффективности системы корпоративного управления в 2020 – 2021 корпоративном году».*
- 2. О предварительном рассмотрении Политики внутреннего аудита Общества в новой редакции.*

ВОПРОС № 1: О предварительном рассмотрении отчета внутреннего аудита Общества «Об оценке эффективности системы корпоративного управления в 2020 – 2021 корпоративном году».

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять к сведению отчет внутреннего аудита ПАО «Россети Юг» об оценке эффективности корпоративного управления за 2020-2021 корпоративный год № 1040-07/2021/9 в соответствии с приложением 1 к настоящему решению.

Итоги голосования:

Короткова М.В. - «ЗА»
Капитонов В.А. - «ЗА»
Ожегина Н.К. - «ЗА»

Решение принято.

ВОПРОС № 2: О предварительном рассмотрении Политики внутреннего аудита Общества в новой редакции.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Совету директоров Общества утвердить Политику внутреннего аудита ПАО «Россети Юг» в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему решению.

Итоги голосования:

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

Ожегина Н.К. - «ЗА»
Решение принято.

Председатель Комитета

М.В. Короткова

Секретарь Комитета

Т.С. Кириченко