

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

г. Ростов – на – Дону

17.05.2022

№ 142

Форма проведения: заочная (опросным путем)
Дата и время окончания приема опросных листов: 17.05.2022, 23 ч. 00 мин.
Дата составления протокола: 17.05.2022
Члены Комитета, участвующие в заочном голосовании:
Короткова М.В. (Председатель Комитета), Казаков А.И., Никитчанова Е.В.
Не предоставили опросные листы: нет. **Кворум имеется.**

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. О предварительном рассмотрении кандидатуры внешнего аудитора Общества на проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.

ВОПРОС № 1: О предварительном рассмотрении кандидатуры внешнего аудитора Общества на проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Совету директоров предложить годовому Общему собранию акционеров ПАО «Россети Юг» утвердить объединение аудиторов (коллективного участника) в составе ООО «ЦАТР – аудиторские услуги» (лидер коллективного участника) (ИНН 7709383532) (прежнее наименование – ООО «Эрнст энд Янг») и АО Аудиторская компания «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ» (ИНН 7735073914) (член коллективного участника) аудитором ПАО «Россети Юг».

Итоги голосования:

| | | |
|------------------|---|------|
| Короткова М.В. | - | «ЗА» |
| Казаков А.И. | - | «ЗА» |
| Никитчанова Е.В. | - | «ЗА» |

Решение принято.

Председатель Комитета

М.В. Короткова

Секретарь Комитета

Т.С. Кириченко