

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

г. Ростов – на – Дону

24.02.2021

№ 123

Форма проведения: заочная (опросным путем)
Дата и время окончания приема опросных листов: 24.02.2021, 23 ч. 00 мин.
Дата составления протокола: 26.02.2021
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. Об утверждении Плана по поддержанию эффективности и развитию системы внутреннего контроля и системы управления рисками ПАО «Россети Юг».

ВОПРОС №1: Об утверждении Плана по поддержанию эффективности и развитию системы внутреннего контроля и системы управления рисками ПАО «Россети Юг».

РЕШЕНИЕ:

1. Одобрить План по поддержанию эффективности и развитию системы внутреннего контроля и системы управления рисками ПАО «Россети Юг» (далее - План) согласно приложению к настоящему решению.

2. При условии одобрения Плана Комитетом по стратегии Совета директоров «Россети Юг», рекомендовать Совету директоров ПАО «Россети Юг» принять следующее решение:

«1. Утвердить План по поддержанию эффективности и развитию системы внутреннего контроля и системы управления рисками ПАО «Россети Юг» согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Признать утратившим силу с даты принятия настоящего решения:

- решение Совета директоров ПАО «МРСК Юга» по вопросу № 2 «О рассмотрении плана мероприятий по поддержанию эффективной системы внутреннего контроля Общества и ее развитию» 09.10.2019 (протокол от 14.10.2019 № 337/2019);

- решение Совета директоров ПАО «МРСК Юга» по вопросу № 5 «Об утверждении плана по развитию и совершенствованию системы управления рисками Общества» 31.12.2019 (протокол от 09.01.2020 № 353/2020).

3. Поручить Единоличному исполнительному органу ПАО «Россети Юг» обеспечить ежегодное информирование Совета директоров Общества о ходе реализации Плана по поддержанию эффективности и развитию системы внутреннего контроля и системы управления рисками ПАО «Россети Юг» в составе отчетов исполнительных органов об организации, функционировании и эффективности системы внутреннего контроля и системы управления рисками ПАО «Россети Юг», начиная с отчета за 2020 год».

Итоги голосования:

Гребцов П.В. - «ЗА» Короткова М.В. - «ЗА»

Капитонов В.А. - «ЗА»

Решение принято.

Председатель Комитета

М.В. Короткова

Секретарь Комитета

Е.Н. Павлова