

**Ревизионная комиссия
ПАО "Россети Юг"**

**Протокол № 3
заседания Ревизионной комиссии
ПАО "Россети Юг"**

дата протокола: 18 января 2024 года
дата заседания: 18 января 2024 года
время заседания: 14-30 по м.вр.

г. Москва
ул. Беловежская, дом 4а,
каб. АЗ-083

Заседание Ревизионной комиссии проводится в форме совместного присутствия.

Количественный состав Ревизионной комиссии, определенный Уставом ПАО "Россети Юг" - 5 человек.

В заседании Ревизионной комиссии приняли участие члены Ревизионной комиссии ПАО "Россети Юг": Ульянов Антон Сергеевич, Царьков Виктор Владимирович, Тришина Светлана Михайловна, Кормильцев Максим Геннадьевич, Рогачев Кирилл Евгеньевич.

Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня данного заседания Ревизионной комиссии ПАО "Россети Юг" имеется.

Решения по вопросам повестки дня заседания Ревизионной комиссии принимаются большинством голосов от общего числа избранных членов Ревизионной комиссии ПАО "Россети Юг".

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ:

1. Утверждение Программы проведения ревизионной проверки финансово - хозяйственной деятельности Общества за 2023 год, включая утверждение объектов проверки, форм проведения проверки по каждому из объектов, сроков и объема проведения проверки.

2. Распределение обязанностей между членами Ревизионной комиссии по объектам проверки финансово - хозяйственной деятельности Общества за 2023 год.

3. Определение перечня информации, документов, материалов, необходимых для проведения ревизионной проверки финансово - хозяйственной деятельности Общества за 2023 год по каждому объекту проверки.

Подведение итогов голосования и принятые решения:

ВОПРОС № 1: Утверждение Программы проведения ревизионной проверки финансово - хозяйственной деятельности

Общества за 2023 год, включая утверждение объектов проверки, форм проведения проверки по каждому из объектов, сроков и объема проведения проверки.

РЕШИЛИ:

1.1 Утвердить Программу ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2023 год, включая утверждение объектов проверки, форм проведения проверки по каждому из объектов, сроков и объема проведения проверки согласно Приложению 1 к настоящему протоколу.

Результаты голосования по вопросу № 1:

«ЗА»: Кормильцев Максим Геннадьевич, Рогачев Кирилл Евгеньевич, Тришина Светлана Михайловна, Ульянов Антон Сергеевич, Царьков Виктор Владимирович (5 голосов)

«ПРОТИВ»: нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

ВОПРОС № 2: Распределение обязанностей между членами Ревизионной комиссии по объектам проверки финансово - хозяйственной деятельности Общества за 2023 год.

РЕШИЛИ:

2.1 Утвердить распределение обязанностей между членами Ревизионной комиссии по вопросам Программы ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2023 год в соответствии с Приложением 1 к настоящему протоколу.

Результаты голосования по вопросу № 2:

«ЗА»: Кормильцев Максим Геннадьевич, Рогачев Кирилл Евгеньевич, Тришина Светлана Михайловна, Ульянов Антон Сергеевич, Царьков Виктор Владимирович (5 голосов)

«ПРОТИВ»: нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

ВОПРОС № 3: Определение перечня информации, документов, материалов, необходимых для проведения ревизионной проверки финансово - хозяйственной деятельности Общества за 2023 год по каждому объекту проверки.

РЕШИЛИ:

3.1 Утвердить перечень информации, документов, материалов, необходимых для проведения ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2023 год, согласно Приложению 2 к настоящему протоколу.

3.2 Направить единоличному исполнительному органу Общества не позднее трех рабочих дней от даты подписания протокола настоящего

заседания Ревизионной комиссии Общества запрос о предоставлении информации и материалов, необходимых для проведения ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2023 год, согласно Приложению 2 к настоящему протоколу.

Результаты голосования по вопросу № 3:

«ЗА»: Кормильцев Максим Геннадьевич, Рогачев Кирилл Евгеньевич, Тришина Светлана Михайловна, Ульянов Антон Сергеевич, Царьков Виктор Владимирович (5 голосов)

«ПРОТИВ»: нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

Председатель
Ревизионной комиссии
ПАО "Россети Юг"

Секретарь
Ревизионной комиссии
ПАО "Россети Юг"



А.С. Ульянов

С.М. Тришина