#####

##### ПРОТОКОЛ № 148

заседания Комитета по аудиту Совета директоров

ПАО «Россети Северный Кавказ»

Место проведения заседания: г. Москва, ул. Самарская, д. 1, ПАО «Россети».

Дата проведения заседания: 22 февраля 2022 года.

Время начала проведения заседания: 12 часов 00 минут.

Время окончания заседания: 12 часов 30 минут.

Форма проведения: совместное присутствие.

Дата составления протокола: 22 февраля 2022 года.

Всего членов Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» – 3 человека.

В голосовании приняли участие:

Гончаров Юрий Владимирович,

Капитонов Владислав Альбертович,

Сасин Николай Иванович.

Кворум имеется.

Присутствующие на заседании Комитета по аудиту от ПАО «Россети»:

1. Сгибнев Олег Владимирович, главный эксперт Департамента обеспечения безопасности.

Присутствующие на заседании Комитета по аудиту от ПАО «Россети Северный Кавказ»:

1. Солодовник Олег Владимирович, заместитель генерального директора по безопасности,
2. Акименко Игорь Георгиевич, начальник Департамента безопасности и противодействия коррупции,
3. Волковский Виталий Валерьевич, заместитель начальника Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами,
4. Текеева Эльмира Чахабановна, начальник отдела корпоративного управления Департамента корпоративного управления и взаимодействия
с акционерами,
5. Червоная Юлия Владимировна, главный специалист группы антикорупционных комплаенс процедур Департамента безопасности и противодействия коррупции.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рассмотрении результатов антикоррупционного мониторинга по итогам 2021 года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ И РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ

ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос №1: О рассмотрении результатов антикоррупционного мониторинга по итогам 2021 года.

Решение:

Рекомендовать Совету директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» принять к сведению отчет о рассмотрении результатов антикоррупционного мониторинга в ПАО «Россети Северный Кавказ» по итогам 2021 года в соответствии с приложением к настоящему решению.

Голосовали «ЗА»: Гончаров Ю.В., Капитонов В.А., Сасин Н.И.

«ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

|  |  |
| --- | --- |
| Приложение: | Отчет о рассмотрении результатов антикоррупционного мониторинга в ПАО «Россети Северный Кавказ» по итогам 2021 года. |

|  |  |
| --- | --- |
| Председатель Комитета  | Ю.В. Гончаров |
| Секретарь Комитета  |  Н.В. Толмачева |