

ПРОТОКОЛ № 153

заседания Комитета по аудиту Совета директоров

ПАО «Россети Северный Кавказ»

Место подведения итогов голосования: Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Подстанционная, д.13а, ПАО «Россети Северный Кавказ».

Дата проведения: 24 мая 2022 г.

Форма проведения: опросным путем (заочное голосование).

Дата составления протокола: 24 мая 2022 г.

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

В заочном голосовании приняли участие:

Гончаров Юрий Владимирович,

Капитонов Владислав Альбертович,

Сасин Николай Иванович.

Кворум имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об оценке эффективности процесса внешнего аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Россети Северный Кавказ» за 2021 год.
2. Об исполнении поручений Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» за 2021 – 2022 корпоративный год.

 ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ И РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ

ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос № 1: Об оценке эффективности процесса внешнего аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Россети Северный Кавказ» за 2021 год.

Решение:

1. Утвердить заключение Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» по результатам оценки процесса внешнего аудита и Аудиторского заключения по бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Россети Северный Кавказ» за 2021 год, выданного ООО «Эрнст энд Янг», согласно приложению 1 к решению Комитета по аудиту.

2. Рекомендовать ПАО «Россети Северный Кавказ» включить Заключение Комитета по аудиту в перечень материалов, предоставляемых лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «Россети Северный Кавказ», согласно приложению 1 к решению Комитета по аудиту.

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

«ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос № 2: Об исполнении поручений Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» за 2021 – 2022 корпоративный год.

Решение:

Принять к сведению Отчет об исполнении поручений Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» в 2021 – 2022 корпоративном году в соответствии с приложением 2 к настоящему решению.

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

«ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Приложение: | 1. | Заключение Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» по результатам оценки процесса внешнего аудита и Аудиторского заключения по бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Россети Северный Кавказ» за 2021 год, выданного ООО «Эрнст энд Янг». |
| 2. | Отчет об исполнении поручений Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» в 2021 – 2022 корпоративном году. |
| 3. | Опросные листы членов Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ», принявших участие в голосовании. |

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