

ПРОТОКОЛ № 156

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: 22 сентября 2022 г.

Форма проведения: опросным путем (заочное голосование).

Дата составления протокола: 22 сентября 2022 г.

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

В заочном голосовании приняли участие:

Гончаров Юрий Владимирович,

Ульянов Антон Сергеевич,

Сасин Николай Иванович.

Кворум имеется.

 ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об избрании секретаря Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ».
2. Об утверждении Плана работы Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» на 2022 – 2023 корпоративный год.
3. О привлечении эксперта для участия в деятельности Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ».
4. Об избрании заместителя Председателя Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ».
5. О рассмотрении отчета Дирекции внутреннего аудита и контроля ПАО «Россети Северный Кавказ» о выполнении плана работы за 6 месяцев 2022 года и результатах деятельности внутреннего аудита.
6. О предварительном рассмотрении отчета Дирекции внутреннего аудита и контроля ПАО «Россети Северный Кавказ» об оценке эффективности системы корпоративного управления в 2021 – 2022 корпоративном году.

 ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ И РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ

ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос № 1: Об избрании секретаря Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ».

Решение:

Избрать секретарем Комитета по аудиту Совета директоров
ПАО «Россети Северный Кавказ» Толмачеву Наталью Владимировну – главного специалиста отдела корпоративного управления Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «Россети Северный Кавказ».

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

«ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос № 2: Об утверждении Плана работы Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» на 2022 – 2023 корпоративный год.

Решение:

Утвердить План работы Комитета по аудиту Совета директоров
ПАО «Россети Северный Кавказ» на 2022 – 2023 корпоративный год согласно приложению 1 к настоящему решению.

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

«ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос № 3: О привлечении эксперта для участия в деятельности Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ».

Решение:

Привлечь к участию в деятельности Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» в качестве эксперта Андриасову Гаянэ Робертовну – заместителя начальника Управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети».

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

«ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос № 4: Об избрании заместителя Председателя Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ».

Решение:

Избрать заместителем Председателя Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» Ульянова Антона Сергеевича – Директора по внутреннему контролю и управлению рисками – начальника Департамента внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Россети».

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

«ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос № 5: О рассмотрении отчета Дирекции внутреннего аудита и контроля ПАО «Россети Северный Кавказ» о выполнении плана работы за 6 месяцев 2022 года и результатах деятельности внутреннего аудита.

Решение:

Принять к сведению отчет Дирекции внутреннего аудита и контроля ПАО «Россети Северный Кавказ» о выполнении плана работы за 6 месяцев 2022 года и результатах деятельности внутреннего аудита согласно приложению 2 к настоящему решению.

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

«ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос № 6: О предварительном рассмотрении отчета Дирекции внутреннего аудита и контроля ПАО «Россети Северный Кавказ» об оценке эффективности системы корпоративного управления в 2021 – 2022 корпоративном году.

Решение:

Рекомендовать Совету директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» принять к сведению Аудиторский отчет от 27.07.2022 № 04-2022-СК «Оценка корпоративного управления ПАО «Россети Северный Кавказ» за 2021– 2022 корпоративный год» согласно приложению 3 к настоящему решению.

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

«ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Приложение: | 1. | План работы Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» на 2022 – 2023 корпоративный год. |
| 2. | Отчет Дирекции внутреннего аудита и контроля ПАО «Россети Северный Кавказ» о выполнении плана работы за 6 месяцев 2022 года и результатах деятельности внутреннего аудита. |
| 3. | Аудиторский отчет от 27.07.2022 № 04-2022-СК «Оценка корпоративного управления ПАО «Россети Северный Кавказ» за 2021– 2022 корпоративный год». |
| 4. | 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 |