

ПРОТОКОЛ № 140

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: 09 сентября 2021 г.

Форма проведения: опросным путем (заочное голосование).

Дата составления протокола: 09 сентября 2021 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. О предварительном рассмотрении бюджета Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» на 2021 – 2022 корпоративный год.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ И РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ

ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос №1: О предварительном рассмотрении бюджета Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» на 2021 – 2022 корпоративный год.

Решение:

Рекомендовать Совету директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» утвердить бюджет Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» на 2021 – 2022 корпоративный год согласно приложению к настоящему решению Комитета по аудиту.

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

«ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Приложение: | 1. | Бюджет Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» на 2021 – 2022 корпоративный год. |
| 2. | 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 | |