

ПРОТОКОЛ № 172
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: 16 мая 2023 г.

Форма проведения: опросным путем (заочное голосование).

Дата составления протокола: 16 мая 2023 г.

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

В заочном голосовании приняли участие:

Гончаров Юрий Владимирович,

Сасин Николай Иванович.

В заочном голосовании не принял участие: Ульянов Антон Сергеевич.

Кворум имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О предварительном рассмотрении кандидатуры аудиторской организации ПАО «Россети Северный Кавказ» на проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Россети Северный Кавказ» за 2023 год.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ И РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ
ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос №1: О предварительном рассмотрении кандидатуры аудиторской организации ПАО «Россети Северный Кавказ» на проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Россети Северный Кавказ» за 2023 год.

Решение:

Рекомендовать Совету директоров Общества предложить годовому Общему собранию акционеров Общества назначить аудиторской организацией ПАО «Россети Северный Кавказ» коллективного участника в составе

ООО «ЦАТР – аудиторские услуги» (лидер коллективного участника) и
ООО «АКК «Кроу Аудэкс» (член коллективного участника).

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

«ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

Приложение: 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