



**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 133**  
**заседания Комитета по аудиту Совета директоров**  
**ПАО «Россети Северный Кавказ»**

Место проведения заседания: г. Москва, ул. Беловежская, д. 4,  
ПАО «Россети».

Дата проведения заседания: 27 апреля 2021 года.

Время начала проведения заседания: 15 часов 00 минут.

Время окончания заседания: 16 часов 40 минут.

Форма проведения: совместное присутствие.

Дата составления протокола: 27 апреля 2021 года.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ И РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ**  
**ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

Вопрос №3: О предварительном рассмотрении кандидатуры внешнего аудитора ПАО «Россети Северный Кавказ» на проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Россети Северный Кавказ» за 2021 год.

Решение:

Рекомендовать Совету директоров предложить годовому Общему собранию акционеров ПАО «Россети Северный Кавказ» утвердить аудитором Общества Лидера коллективного участника – ООО «Эрнст энд Янг» (ИНН 7709383532, юридический адрес: Российская Федерация, 115035, г. Москва, Садовническая набережная, д. 77, стр. 1).

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

«ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

Секретарь Комитета

Н.В. Толмачева