

ПРОТОКОЛ № 150

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: 05 апреля 2022 г.

Форма проведения: опросным путем (заочное голосование).

Дата составления протокола: 05 апреля 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. О рассмотрении Информации менеджмента Общества о выполнении планов корректирующих мероприятий по устранению недостатков, выявленных Ревизионной комиссией Общества, внутренним аудитом Общества, внешними органами контроля (надзора), о реализации мер, принятых по фактам информирования о потенциальных случаях недобросовестных действий работников, а также результатам проведенных расследований по итогам 2021 года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ И РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ

ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос № 1: О рассмотрении Информации менеджмента Общества о выполнении планов корректирующих мероприятий по устранению недостатков, выявленных Ревизионной комиссией Общества, внутренним аудитом Общества, внешними органами контроля (надзора), о реализации мер, принятых по фактам информирования о потенциальных случаях недобросовестных действий работников, а также результатам проведенных расследований по итогам 2021 года.

Решение:

Принять к сведению информацию менеджмента ПАО «Россети Северный Кавказ» о выполнении планов корректирующих мероприятий по устранению недостатков, выявленных Ревизионной комиссией ПАО «Россети Северный Кавказ», внутренним аудитом ПАО «Россети Северный Кавказ», внешними органами контроля (надзора), о реализации мер, принятых по фактам информирования о потенциальных случаях недобросовестных действий работников, а также результатам проведенных расследований 2021 года, в соответствии с приложением 1 к настоящему решению.

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

«ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Приложение: |  | Информация менеджмента ПАО «Россети Северный Кавказ» о выполнении планов корректирующих мероприятий по устранению недостатков, выявленных Ревизионной комиссией ПАО «Россети Северный Кавказ», внутренним аудитом ПАО «Россети Северный Кавказ», внешними органами контроля (надзора), о реализации мер, принятых по фактам информирования о потенциальных случаях недобросовестных действий работников, а также результатам проведенных расследований 2021 года. |
| 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 |