###

##### ПРОТОКОЛ №117

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: 31 марта 2020 года.

Форма проведения: опросным путем (заочное голосование).

Дата составления протокола: 02 апреля 2020 года.

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

В заочном голосовании приняли участие:

Кирюхин Сергей Владимирович,

Гурьянов Денис Львович,

Сасин Николай Иванович

Кворум имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О предварительном рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа Общества об организации и функционировании системы внутреннего контроля, включая информацию о реализации мероприятий по поддержанию указанной системы, по итогам 2019 года.
2. О предварительном рассмотрении отчета внутреннего аудита Общества об оценке эффективности системы внутреннего контроля и системы управления рисками за 2019 год.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ И РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ

ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос №1: О предварительном рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа Общества об организации и функционировании системы внутреннего контроля, включая информацию о реализации мероприятий по поддержанию указанной системы, по итогам 2019 года.

Решение:

1. Рекомендовать Совету директоров ПАО «Россети Северный Кавказ»:

1.1. Принять к сведению Отчет Единоличного исполнительного органа об организации и функционировании системы внутреннего контроля по итогам 2019 года, включая информацию о реализации мероприятий по поддержанию эффективной системы внутреннего контроля Общества и ее развитию, в соответствии с приложением 1 к настоящему решению.

1.2. Отметить снижение внутренним аудитором оценки системы внутреннего контроля.

1.3. Отметить формальное проведение менеджментом самооценки системы внутреннего контроля и дизайна контрольных процедур в своих процессах, по результатам которой не отмечается существенных недостатков.

1.4. Включить в план мероприятий по развитию системы внутреннего контроля, планируемых к реализации в 2020 году, мероприятия по актуализации дизайна контрольных процедур и внедрению новых контрольных процедур.

Голосовали «ЗА»: Кирюхин С.В., Гурьянов Д.Л., Сасин Н.И.

«ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос №2: О предварительном рассмотрении отчета внутреннего аудита Общества об оценке эффективности системы внутреннего контроля и системы управления рисками за 2019 год.

Решение:

Рекомендовать Совету директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» принять к сведению отчет внутреннего аудита ПАО «МРСК Северного Кавказа» об оценке эффективности систем внутреннего контроля и управления рисками по итогам 2019 года в соответствии с приложением 2 к настоящему решению.

Голосовали «ЗА»: Кирюхин С.В., Гурьянов Д.Л., Сасин Н.И.

«ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

|  |  |
| --- | --- |
| Приложение: | 1. Отчет Единоличного исполнительного органа об организации и функционировании системы внутреннего контроля по итогам 2019 года, включая информацию о реализации мероприятий по поддержанию эффективной системы внутреннего контроля Общества и ее развитию;
2. Отчет внутреннего аудита ПАО «МРСК Северного Кавказа» об оценке эффективности систем внутреннего контроля и управления рисками по итогам 2019 года.
3. Опросные листы членов Комитета по аудиту, принявших участие в голосовании.
 |

|  |  |
| --- | --- |
| Председатель Комитета  |  С.В. Кирюхин |
| Секретарь Комитета  |  Н.В. Толмачева |