###

##### ПРОТОКОЛ №120

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: 15 мая 2020.

Форма проведения: опросным путем (заочное голосование).

Дата составления протокола: 18 мая 2020.

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 рассмотрении отчета подразделения внутреннего аудита о выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита за 1 квартал 2020 года.
2. О рассмотрении промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Россети Северный Кавказ» за 1 квартал 2020 года, подготовленной в соответствии с РСБУ.
3. О предварительном рассмотрении размера оплаты услуг аудитора на проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Россети Северный Кавказ» за 2020 год.
4. Об Отчете Комитета по аудиту Совету директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» о проделанной работе в 2019-2020 корпоративном году.
5. Об исполнении поручений Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» в 2019-2020 корпоративном году.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ И РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ

ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос №1: О рассмотрении отчета подразделения внутреннего аудита о выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита за 1 квартал 2020 года.

Решение:

Одобрить отчет Дирекции внутреннего аудита и контроля ПАО «Россети Северный Кавказ» о выполнении плана работы и результатах деятельности за 1 квартал 2020 г. согласно приложению 1 к настоящему решению.

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

«ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос №2: О рассмотрении промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Россети Северный Кавказ» за 1 квартал 2020 года, подготовленной в соответствии с РСБУ.

Решение:

Принять к сведению промежуточную бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Россети Северный Кавказ» за 1 квартал 2020 года, подготовленную в соответствии с РСБУ, согласно приложению 2 к настоящему решению.

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

«ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос №3: О предварительном рассмотрении размера оплаты услуг аудитора на проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Россети Северный Кавказ» за 2020 год.

Решение:

Рекомендовать Совету директоров Общества определить размер оплаты услуг аудитора Общества по оказанию услуг по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год, подготовленной в соответствии с РСБУ, аудиту консолидированной финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО, за год, оканчивающийся 31.12.2020, с ценой предложения в размере 5 256 485 (пять миллионов двести пятьдесят шесть тысяч четыреста восемьдесят пять) рублей 00 копеек, в том числе НДС (20%) 876 080 (восемьсот семьдесят шесть тысяч восемьдесят) рублей 84 копейки, при условии утверждения на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Россети Северный Кавказ» аудитором ООО  «Эрнст энд Янг».

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

«ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос №4: Об Отчете Комитета по аудиту Совету директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» о проделанной работе в 2019-2020 корпоративном году.

Решение:

1. Рекомендовать Совету директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» принять к сведению Отчет Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» о проделанной работе в 2019-2020 корпоративном году согласно приложению 3 к настоящему решению.

2. Секретарю Комитета по аудиту при подписании Отчета Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» о проделанной работе в 2019-2020 корпоративном году у Председателя Комитета по аудиту Совета директоров Общества актуализировать информацию в Отчете, с учетом оставшихся в 2019-2020 корпоративном году заседаний.

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

«ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос №5: Об исполнении поручений Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» в 2019-2020 корпоративном году.

Решение:

Принять к сведению Отчет об исполнении поручений Комитета по аудиту Совета директоров Общества в 2019-2020 корпоративном году согласно приложению 4 к настоящему решению.

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

«ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

|  |  |
| --- | --- |
| Приложение: | 1. Отчет Дирекции внутреннего аудита и контроля ПАО «Россети Северный Кавказ» о выполнении плана работы и результатах деятельности за 1 квартал 2020 г.;
2. Бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «Россети Северный Кавказ» за 1 квартал 2020 года, подготовленная в соответствии с РСБУ;
3. Отчет Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» о проделанной работе в 2019-2020 корпоративном году;
4. Отчет об исполнении поручений Комитета по аудиту Совета директоров Общества в 2019-2020 корпоративном году;
5. Опросные листы членов Комитета по аудиту, принявших участие в голосовании.
 |

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