

ПРОТОКОЛ №122

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: 21 августа 2020 г.

Форма проведения: опросным путем (заочное голосование).

Дата составления протокола: 24 августа 2020 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. Об избрании заместителя председателя Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ».
2. Об избрании секретаря Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ».
3. О привлечении эксперта для участия в деятельности Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ».

4. О предварительном рассмотрении бюджета Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» на 2 полугодие 2020 года и 1 полугодие 2021 года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ И РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ

ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос №1: Об избрании заместителя председателя Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ».

Решение:

Избрать заместителем председателя Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» Капитонова Владислава Альбертовича – Директора по корпоративным финансам ПАО «Россети».

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

«ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос №2: Об избрании секретаря Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ».

Решение:

Избрать секретарем Комитета по аудиту Совета директоров
ПАО «Россети Северный Кавказ» Толмачеву Наталью Владимировну – главного специалиста отдела корпоративного управления Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «Россети Северный Кавказ».

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

«ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос №3: О привлечении эксперта для участия в деятельности Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ».

Решение:

Привлечь к участию в деятельности Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» в качестве эксперта Царькова Виктора Владимировича – Первого заместителя начальника Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети».

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

«ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос №4: О предварительном рассмотрении бюджета Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» на 2 полугодие 2020 года и 1 полугодие 2021 года.

Решение:

Рекомендовать Совету директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» утвердить бюджет Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» на 2 полугодие 2020 года и 1 полугодие 2021 года в соответствии с приложением к настоящему решению Комитета по аудиту.

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

«ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

|  |  |
| --- | --- |
| Приложение: | 1. Бюджет Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» на 2 полугодие 2020 года и 1 полугодие 2021 года;2. Опросные листы членов Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ», принявших участие в голосовании. |

|  |  |
| --- | --- |
| Председатель Комитета  |  Гончаров Ю.В. |
| Секретарь Комитета  |  Н.В. Толмачева |