

ПРОТОКОЛ № 127

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: 29 декабря 2020 г.

Форма проведения: опросным путем (заочное голосование).

Дата составления протокола: 29 декабря 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. О предварительном рассмотрении бюджета Дирекции внутреннего аудита и контроля ПАО «Россети Северный Кавказ» на 2021 год.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ И РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ

ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос №1: О предварительном рассмотрении бюджета Дирекции внутреннего аудита и контроля ПАО «Россети Северный Кавказ» на 2021 год.

Решение:

1. Согласовать бюджет Дирекции внутреннего аудита и контроля   
ПАО «Россети Северный Кавказ» на 2021 год согласно приложению к настоящему решению Комитета по аудиту.

2. Рекомендовать Совету директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» принять следующее решение:

«Утвердить бюджет Дирекции внутреннего аудита и контроля ПАО «Россети Северный Кавказ» на 2021 год согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества».

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

«ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

|  |  |
| --- | --- |
| Приложение: | 1. Бюджет Дирекции внутреннего аудита и контроля ПАО «Россети Северный Кавказ» на 2021 год;  2. Опросные листы членов Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ», принявших участие в голосовании. |

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