

ПРОТОКОЛ № 129

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 января 2021 г.

Форма проведения: опросным путем (заочное голосование).

Дата составления протокола: 29 января 2021 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 плана работы Дирекции внутреннего аудита и контроля ПАО «Россети Северный Кавказ» на 2021 год.

2. О рассмотрении анализа необходимой численности подразделения внутреннего аудита исходя из эффективной реализации функции внутреннего аудита.

3. О предварительном рассмотрении условий проведения закупочных процедур по выбору внешнего аудитора на право заключения договора на проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ И РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ

ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

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

Решение:

1. Одобрить план работы Дирекции внутреннего аудита и контроля ПАО «Россети Северный Кавказ» на 2021 год.

2. Рекомендовать Совету директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» утвердить план работы Дирекции внутреннего аудита и контроля ПАО «Россети Северный Кавказ» на 2021 год согласно приложению к настоящему решению».

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

«ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос №2: О рассмотрении анализа необходимой численности подразделения внутреннего аудита исходя из эффективной реализации функции внутреннего аудита.

Решение:

1. Принять к сведению результаты анализа необходимой численности подразделения внутреннего аудита исходя из эффективной реализации функции внутреннего аудита согласно приложению 1 к настоящему решению Комитета по аудиту.

2. Согласовать структуру и численность Дирекции внутреннего аудита и контроля ПАО «Россети Северный Кавказ» согласно приложению 2 к настоящему решению Комитета по аудиту.

3. Отметить неисполнение Обществом норм Положения о Комитете по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» в части внесения изменений в структуру и численность внутреннего аудита без предварительного рассмотрения указанных изменений Комитетом по аудиту.

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

«ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос №3: О предварительном рассмотрении условий проведения закупочных процедур по выбору внешнего аудитора на право заключения договора на проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

Решение:

1. Согласовать условия проведения закупочной процедуры на право заключения договора на проведение аудита отчетности ПАО «Россети Северный Кавказ» в соответствии с РСБУ и МСФО за 2021 год, в частности, определить набор и значимость критериев оценки участников закупки, порядок оценки заявок участников закупки согласно приложению 3 к настоящему решению Комитета по аудиту, в том числе, начальную (максимальную) цену закупки в размере 5 295 858,71 рубль, включая НДС.

2. Рекомендовать Обществу осуществить закупочные процедуры на право заключения договора на проведение аудита отчетности ПАО «Россети Северный Кавказ» в соответствии с РСБУ и МСФО за 2021 год путем участия в централизованном конкурсе в электронной форме, организованном
ПАО «Россети».

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

«ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

|  |  |
| --- | --- |
| Приложение: | 1. Анализ необходимой численности подразделения внутреннего аудита исходя из эффективной реализации функции внутреннего аудита;2. Структура и численность Дирекции внутреннего аудита и контроля ПАО «Россети Северный Кавказ»;3. Условия проведения закупочной процедуры на право заключения договора на проведение аудита отчетности ПАО «Россети Северный Кавказ» в соответствии с РСБУ и МСФО за 2021 год;4. 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. |