

ПРОТОКОЛ № 137

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: 18 июня 2021 г.

Форма проведения: опросным путем (заочное голосование).

Дата составления протокола: 18 июня 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. Об Отчете Комитета по аудиту Совету директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» о проделанной работе в 2020 – 2021 корпоративном году.

2. Об исполнении поручений Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» в 2020 – 2021 корпоративном году.

3. О рассмотрении отчета подразделения внутреннего аудита о выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита за 1 квартал 2021 года.

4. О предварительном рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа ПАО «Россети Северный Кавказ» об организации и функционировании системы внутреннего контроля по итогам 2020 года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ И РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ

ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос №1: Об Отчете Комитета по аудиту Совету директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» о проделанной работе в 2020 – 2021 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 2020 – 2021 корпоративном году в соответствии с приложением 1 к настоящему решению Комитета по аудиту.

2. Секретарю Комитета по аудиту при подписании Отчета Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» о проделанной работе в 2020 – 2021 корпоративном году у Председателя Комитета по аудиту актуализировать информацию с учетом участия членов Комитета по аудиту в настоящем заседании, а также в случае проведения дополнительных заседаний.

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

«ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос №2: Об исполнении поручений Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» в 2020 – 2021 корпоративном году.

Решение:

Принять к сведению Отчет об исполнении поручений Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» в 2020 – 2021 корпоративном году в соответствии с приложением 2 к настоящему решению Комитета по аудиту.

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

«ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос №3: О рассмотрении отчета подразделения внутреннего аудита о выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита за 1 квартал 2021 года.

Решение:

Одобрить отчет Дирекции внутреннего аудита и контроля
ПАО «Россети Северный Кавказ» о выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита за 1 квартал 2021 года в соответствии с приложением 3 к настоящему решению Комитета по аудиту.

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

«ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос №4: О предварительном рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа ПАО «Россети Северный Кавказ» об организации и функционировании системы внутреннего контроля по итогам 2020 года.

Решение:

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

«Принять к сведению отчет Единоличного исполнительного органа
ПАО «Россети Северный Кавказ» об организации и функционировании системы внутреннего контроля, включая информацию о реализации мероприятий по поддержанию системы внутреннего контроля по итогам
2020 года, в соответствии с приложением к настоящему решению».

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

«ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

|  |  |
| --- | --- |
| Приложение: | 1. Отчет Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» о проделанной работе в 2020 – 2021 корпоративном году.2. Отчет об исполнении поручений Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» в 2020 – 2021 корпоративном году.3. Отчет Дирекции внутреннего аудита и контроля ПАО «Россети Северный Кавказ» о выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита за 1 квартал 2021 года4. Опросные листы членов Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ», принявших участие в голосовании. |

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