

ПРОТОКОЛ № 146

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: 20 января 2022 г.

Форма проведения: опросным путем (заочное голосование).

Дата составления протокола: 20 января 2022 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 рассмотрении письменной информации (аудиторского отчета) по основным проблемам учета и отчетности ПАО «Россети Северный Кавказ», представленной внешним аудитором по основным проблемам промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Россети Северный Кавказ» за 9 месяцев 2021 года, подготовленной в соответствии с РСБУ, и информации менеджмента ПАО «Россети Северный Кавказ» о корректировках, внесенных по результатам внешнего аудита отчетности.
2. О рассмотрении существенных аспектов учетной политики ПАО «Россети Северный Кавказ» в отчетном 2021 году и планируемых изменений на предстоящий 2022 год.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ И РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ

ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос №1: О рассмотрении письменной информации (аудиторского отчета) по основным проблемам учета и отчетности ПАО «Россети Северный Кавказ», представленной внешним аудитором по основным проблемам промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Россети Северный Кавказ» за 9 месяцев 2021 года, подготовленной в соответствии с РСБУ, и информации менеджмента ПАО «Россети Северный Кавказ» о корректировках, внесенных по результатам внешнего аудита отчетности.

Решение:

Принять к сведению письменную информацию (аудиторский отчет) аудитора ООО «Эрнст энд Янг» руководству ПАО «Россети Северный Кавказ» по основным проблемам учета и отчетности по итогам проведения промежуточного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 9 месяцев 2021 года, подготовленной в соответствии с РСБУ, и информацию менеджмента ПАО «Россети Северный Кавказ» об отсутствии корректировок по результатам внешнего аудита отчетности.

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

«ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос №2: О рассмотрении существенных аспектов учетной политики ПАО «Россети Северный Кавказ» в отчетном 2021 году и планируемых изменений на предстоящий 2022 год.

Решение:

Принять к сведению информацию о существенных аспектах учетной политики ПАО «Россети Северный Кавказ» в отчетном 2021 году и планируемых изменениях на предстоящий 2022 год.

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

«ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

|  |  |
| --- | --- |
| Приложение: | 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 |