

ПРОТОКОЛ № 131

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: 05 апреля 2021 г.

Форма проведения: опросным путем (заочное голосование).

Дата составления протокола: 05 апреля 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 отчета внутреннего аудита о выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита, включая результаты самооценки качества деятельности внутреннего аудита по итогам 2020 года, а также исполнения плана мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита ПАО «Россети Северный Кавказ».

2. О рассмотрении отчета об осуществлении мероприятий по соблюдению требований законодательства о контроле инсайдерской информации по итогам 2020 года.

3. О рассмотрении результатов антикоррупционного мониторинга по итогам 2020 года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ И РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ

ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос №1: О предварительном рассмотрении отчета внутреннего аудита о выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита, включая результаты самооценки качества деятельности внутреннего аудита по итогам 2020 года, а также исполнения плана мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита ПАО «Россети Северный Кавказ».

Решение:

1. Согласовать отчет Дирекции внутреннего аудита и контроля   
ПАО «Россети Северный Кавказ» о выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита за 2020 год, включая результаты самооценки качества деятельности внутреннего аудита по итогам 2020 года, результаты исполнения в 2020 году плана по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита Общества на период с 2020 по 2024 год, в соответствии с приложением 1 к настоящему решению Комитета по аудиту, при условии исправления технической ошибки в п. 2.6 отчета по результатам внутренней оценки качества деятельности внутреннего аудита ПАО «Россети Северный Кавказ» за 2020 год: замены слов средней оценки «3.8 баллов из 4 возможных» на слова «3.7 баллов из 4 возможных» согласно анкете самооценки.

2. Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение при условии исполнения п. 1 решения Комитета по аудиту Совета директоров Общества по вопросу «О предварительном рассмотрении отчета внутреннего аудита о выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита, включая результаты самооценки качества деятельности внутреннего аудита по итогам 2020 года, а также исполнения плана мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита ПАО «Россети Северный Кавказ»:

«Утвердить отчет Дирекции внутреннего аудита и контроля   
ПАО «Россети Северный Кавказ» о выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита за 2020 год, включая результаты самооценки качества деятельности внутреннего аудита по итогам 2020 года, результаты исполнения в 2020 году плана по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита Общества на период с 2020 по 2024 год, 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.

Вопрос №2: О рассмотрении отчета об осуществлении мероприятий по соблюдению требований законодательства о контроле инсайдерской информации по итогам 2020 года.

Решение:

Принять к сведению отчет об осуществлении мероприятий по соблюдению требований законодательства о контроле инсайдерской информации по итогам 2020 года согласно приложению 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 результатов антикоррупционного мониторинга по итогам 2020 года.

Решение:

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

«Принять к сведению отчет о результатах антикоррупционного мониторинга по итогам 2020 года согласно приложению к настоящему решению».

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

«ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

|  |  |
| --- | --- |
| Приложение: | 1. Отчет Дирекции внутреннего аудита и контроля  ПАО «Россети Северный Кавказ» о выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита за 2020 год, включая результаты самооценки качества деятельности внутреннего аудита по итогам 2020 года, результаты исполнения в 2020 году плана по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита Общества на период с 2020 по 2024 год.  2. Отчет об осуществлении мероприятий по соблюдению требований законодательства о контроле инсайдерской информации по итогам 2020 года.  3. 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 | |