

ПРОТОКОЛ № 134

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: 30 апреля 2021 г.

Форма проведения: опросным путем (заочное голосование).

Дата составления протокола: 30 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 рассмотрении и согласовании содержания раздела Годового отчета ПАО «Россети Северный Кавказ» о системе внутреннего контроля.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ И РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ

ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос №1: О рассмотрении и согласовании содержания раздела Годового отчета ПАО «Россети Северный Кавказ» о системе внутреннего контроля.

Решение:

1. Согласовать содержание раздела Годового отчета ПАО «Россети Северный Кавказ» о системе внутреннего контроля в соответствии с приложением к настоящему решению.

2. По результатам рассмотрения Советом директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» отчета Дирекции внутреннего аудита и контроля об оценке эффективности систем внутреннего контроля в ПАО «Россети Северный Кавказ» за 2020 год актуализировать данные раздела Годового отчета о системе внутреннего контроля в части указания реквизитов решения Совета директоров Общества.

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

«ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

|  |  |
| --- | --- |
| Приложение: | 1. Раздел Годового отчета ПАО «Россети Северный Кавказ» о системе внутреннего контроля.  2. 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 | |