

ПРОТОКОЛ № 136

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: 08 июня 2021 г.

Форма проведения: опросным путем (заочное голосование).

Дата составления протокола: 08 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. О рассмотрении промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Россети Северный Кавказ» за 1 квартал 2021 года, подготовленной в соответствии с РСБУ.

2. О предварительном рассмотрении Плана по повышению эффективности системы внутреннего контроля и системы управления рисками ПАО «Россети Северный Кавказ».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ И РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ

ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос №1: О рассмотрении промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Россети Северный Кавказ» за 1 квартал 2021 года, подготовленной в соответствии с РСБУ.

Решение:

1. Принять к сведению бухгалтерскую финансовую отчетность
ПАО «Россети Северный Кавказ» за 1 квартал 2021 года, подготовленную в соответствии с РСБУ.

2. По результатам рассмотрения бухгалтерской (финансовой) отчетности
ПАО «Россети Северный Кавказ» за 1 квартал 2021 года, подготовленной в соответствии с РСБУ, отметить:

* значительное увеличение суммы чистого убытка по результатам деятельности Общества за отчетный период;
* рост прочих расходов Общества;
* темп роста расходов превышает темп роста выручки;
* увеличение суммы дебиторской задолженности, включая просроченную;
* увеличение суммы долгосрочных и краткосрочных заемных средств.

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

«ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос №2: О предварительном рассмотрении Плана по повышению эффективности системы внутреннего контроля и системы управления рисками ПАО «Россети Северный Кавказ».

Решение:

1. Одобрить План по повышению эффективности системы внутреннего контроля и системы управления рисками ПАО «Россети Северный Кавказ» (далее – План) в части мероприятий по совершенствованию системы внутреннего контроля согласно приложению к настоящему решению.

2. При условии одобрения Плана Комитетом по стратегии ПАО «Россети Северный Кавказ» рекомендовать Совету директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» принять следующие решение:

«1. Утвердить План по повышению эффективности системы внутреннего контроля и системы управления рисками ПАО «Россети Северный Кавказ» (далее – План) согласно приложению к настоящему решению Совета директоров.

2. Признать утратившими силу решения Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» по вопросу 6 «Об утверждении Плана по повышению эффективности системы внутреннего контроля ПАО «МРСК Северного Кавказа» решения Совета директоров Общества 17.12.2019 (протокол от 17.12.2019 № 403), и по вопросу 6 «О рассмотрении плана мероприятий по совершенствованию системы управления рисками ПАО «Россети Северный Кавказ» решения Совета директоров Общества 17.07.2020 (протокол от 20.07.2020 № 429) с даты принятия настоящего решения.

3. Поручить Единоличному исполнительному органу ПАО «Россети Северный Кавказ»:

3.1. Определить ответственных лиц за реализацию каждого из мероприятий Плана.

Срок: 1 месяц с даты принятия настоящего решения.

3.2. Обеспечить ежегодное информирование Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» о ходе реализации Плана в составе отчетов исполнительных органов об организации, функционировании и эффективности системы внутреннего контроля и системы управления рисками».

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

«ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

|  |  |
| --- | --- |
| Приложение: | 1. План по повышению эффективности системы внутреннего контроля и системы управления рисками ПАО «Россети Северный Кавказ».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 |