

ПРОТОКОЛ № 154

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 мая 2022 г.

Форма проведения: опросным путем (заочное голосование).

Дата составления протокола: 30 мая 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 предварительном рассмотрении отчета об организации, функционировании и эффективности системы внутреннего контроля и системы управления рисками Общества за 2021 год.
2. Об Отчете Комитета по аудиту Совету директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» о проделанной работе в 2021 – 2022 корпоративном году.
3. О рассмотрении промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Россети Северный Кавказ» за 3 месяца 2022 года, подготовленной в соответствии с РСБУ.
4. О рассмотрении информации внутреннего аудита о результатах оценки хода выявления и реализации непрофильных активов Общества в 2021 году.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ И РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ

ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос № 1: О предварительном рассмотрении отчета об организации, функционировании и эффективности системы внутреннего контроля и системы управления рисками Общества за 2021 год.

Решение:

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

«Принять к сведению отчет об организации, функционировании и эффективности системы внутреннего контроля и системы управления рисками ПАО «Россети Северный Кавказ» за 2021 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: Об Отчете Комитета по аудиту Совету директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» о проделанной работе в 2021 – 2022 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 2021 – 2022 корпоративном году согласно приложению 1 к настоящему решению.

2. Секретарю Комитета по аудиту при подписании Отчета Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» о проделанной работе в 2021 – 2022 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 № 3: О рассмотрении промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Россети Северный Кавказ» за 3 месяца 2022 года, подготовленной в соответствии с РСБУ.

Решение:

1. Принять к сведению бухгалтерскую (финансовую) отчетность   
ПАО «Россети Северный Кавказ» за 3 месяца 2022 года, подготовленную в соответствии с РСБУ, согласно приложению 2 к настоящему решению.

2. По результатам рассмотрения бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Россети Северный Кавказ» за 3 месяца 2022 года, подготовленной в соответствии с РСБУ, отметить:

* + отрицательную величину чистых активов;
  + критический уровень просроченной дебиторской задолженности, а также продолжающийся рост просроченной дебиторской задолженности и резерва по сомнительным долгам.

3. Рекомендовать Единоличному исполнительному органу Общества принять меры к устранению указанных в п. 2 настоящего решения негативных тенденций.

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

«ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос № 4: О рассмотрении информации внутреннего аудита о результатах оценки хода выявления и реализации непрофильных активов Общества в 2021 году.

Решение:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

«Принять к сведению информацию внутреннего аудита Общества о результатах оценки хода выявления и реализации непрофильных активов Общества в 2021 году согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества».

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 2021 – 2022 корпоративном году. |
| 2. | Бухгалтерская (финансовая) отчетность  ПАО «Россети Северный Кавказ» за 3 месяца 2022 года, подготовленная в соответствии с РСБУ. |
| 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 | |