##### D:\005_DOCS\! Бланки Россети Северный Кавказ\Исходный файлы\01 адрес Россети Северный Кавказ.png

##### ПРОТОКОЛ №126

заседания Комитета по аудиту Совета директоров

ПАО «Россети Северный Кавказ»

Место проведения заседания: г. Москва, ул. Беловежская, д. 4,

ПАО «Россети».

Дата проведения заседания: 14 декабря 2020 года.

Время начала проведения заседания: 12 часов 30 минут.

Время окончания заседания: 13 часов 00 минут.

Форма проведения: совместное присутствие.

Дата составления протокола: 14 декабря 2020 года.

Всего членов Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» - 3 человека.

В голосовании приняли участие:

Гончаров Юрий Владимирович,

Капитонов Владислав Альбертович,

Сасин Николай Иванович.

Кворум имеется.

Присутствующие на заседании Комитета по аудиту от ПАО «Россети Северный Кавказ»:

1. Демешко Галина Александровна – заместитель начальника департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности,
2. Кумукова Марина Халитовна, директор департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами,
3. Сенченко Наталья Васильевна, начальник отдела бизнес – планирования департамента экономики.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рассмотрении промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Россети Северный Кавказ» за 9 месяцев 2020 года, подготовленной в соответствии с РСБУ.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ И РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ

ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос №1: О рассмотрении промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Россети Северный Кавказ» за 9 месяцев 2020 года, подготовленной в соответствии с РСБУ.

Решение:

1. По результатам рассмотрения бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Россети Северный Кавказ» за 9 месяцев 2020 года, подготовленной в соответствии с РСБУ, отметить:

* превышение темпов роста расходов над темпами роста выручки, что является негативным фактором;
* рост чистого убытка и значительную величину накопленного непокрытого убытка;
* высокую долю просроченной дебиторской задолженности и резерва по сомнительным долгам, рост просроченной дебиторской задолженности и резерва по сомнительным долгам;
* рост заемного капитала в связи с ростом кредиторской задолженности и заемных средств.

2. Рекомендовать Единоличному исполнительному органу Общества принять меры к устранению указанных в п. 1 настоящего решения негативных тенденций.

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

«ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Председатель Комитета | | Ю.В. Гончаров |
| Секретарь Комитета | Н.В. Толмачева | |