

ПРОТОКОЛ № 145

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: 29 декабря 2021 г.

Форма проведения: опросным путем (заочное голосование).

Дата составления протокола: 29 декабря 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 Информации менеджмента ПАО «Россети Северный Кавказ» о выполнении планов корректирующих мероприятий по устранению недостатков, выявленных Ревизионной комиссией ПАО «Россети Северный Кавказ», внутренним аудитом ПАО «Россети Северный Кавказ», внешними органами контроля (надзора), о реализации мер, принятых по фактам информирования о потенциальных случаях недобросовестных действий работников, а также результатам проведенных расследований по итогам 6 месяцев 2021 года.
2. О рассмотрении отчета Дирекции внутреннего аудита и контроля   
   ПАО «Россети Северный Кавказ» о выполнении плана работы за 9 месяцев 2021 года и результатах деятельности внутреннего аудита.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ И РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ

ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос №1: О рассмотрении Информации менеджмента ПАО «Россети Северный Кавказ» о выполнении планов корректирующих мероприятий по устранению недостатков, выявленных Ревизионной комиссией ПАО «Россети Северный Кавказ», внутренним аудитом ПАО «Россети Северный Кавказ», внешними органами контроля (надзора), о реализации мер, принятых по фактам информирования о потенциальных случаях недобросовестных действий работников, а также результатам проведенных расследований по итогам 6 месяцев 2021 года.

Решение:

Принять к сведению информацию менеджмента ПАО «Россети Северный Кавказ» о выполнении Планов корректирующих мероприятий по устранению недостатков, выявленных Ревизионной комиссией ПАО «Россети Северный Кавказ», внутренним аудитом ПАО «Россети Северный Кавказ», внешними органами контроля (надзора), о реализации мер, принятых по фактам информирования о потенциальных случаях недобросовестных действий работников, а также результатам проведенных расследований по итогам 6 месяцев 2021 года, согласно приложению 1 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 Дирекции внутреннего аудита и контроля ПАО «Россети Северный Кавказ» о выполнении плана работы за 9 месяцев 2021 года и результатах деятельности внутреннего аудита.

Решение:

1. Принять к сведению Отчет Дирекции внутреннего аудита и контроля ПАО «Россети Северный Кавказ» о выполнении плана работы за 9 месяцев 2021 года и результатах деятельности внутреннего аудита согласно приложению 2 к настоящему решению Комитета по аудиту.

2. Отметить неисполнение Дирекцией внутреннего аудита и контроля Общества плана работы на 2021 год, согласованного решением Комитета по аудиту (протокол от 29.01.2021 № 129), утвержденного решением Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» (протокол от 08.02.2021 № 449), в части мероприятий, подлежащих выполнению в период 9 месяцев 2021 года.

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

«ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Приложение: | 1. | Информация менеджмента ПАО «Россети Северный Кавказ» о выполнении Планов корректирующих мероприятий по устранению недостатков, выявленных Ревизионной комиссией ПАО «Россети Северный Кавказ», внутренним аудитом ПАО «Россети Северный Кавказ», внешними органами контроля (надзора), о реализации мер, принятых по фактам информирования о потенциальных случаях недобросовестных действий работников, а также результатам проведенных расследований по итогам 6 месяцев 2021 года. |
| 2. | Отчет Дирекции внутреннего аудита и контроля ПАО «Россети Северный Кавказ» о выполнении плана работы за 9 месяцев 2021 года и результатах деятельности внутреннего аудита. |
| 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 | |