



**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 170**  
**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: 05 мая 2023 г.

Форма проведения: опросным путем (заочное голосование).

Дата составления протокола: 10 мая 2023 г.

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

В заочном голосовании приняли участие:

Гончаров Юрий Владимирович,

Сасин Николай Иванович.

В заочном голосовании не принял участие: Ульянов Антон Сергеевич.

Кворум имеется.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Об оценке эффективности процесса внешнего аудита бухгалтерской  
(финансовой) отчетности ПАО «Россети Северный Кавказ» за 2022 год.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ И РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ**  
**ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

Вопрос №1: Об оценке эффективности процесса внешнего аудита бухгалтерской  
(финансовой) отчетности ПАО «Россети Северный Кавказ» за 2022 год.

Решение:

1. Утвердить заключение Комитета по аудиту Совета директоров  
ПАО «Россети Северный Кавказ» по результатам оценки качества выполнения  
аудиторской проверки, заключений аудиторов и эффективности процесса проведения  
внешнего аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Россети Северный  
Кавказ» за 2022 год, выданного ООО «ЦАТР – аудиторские услуги», согласно  
приложению 1 к настоящему решению Комитета по аудиту.

2. Рекомендовать Единоличному исполнительному органу ПАО «Россети  
Северный Кавказ» включить заключение об оценке качества выполнения  
аудиторской проверки, заключений аудитора и эффективности процесса проведения  
внешнего аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Россети Северный  
Кавказ» за 2022 год в перечень материалов, предоставляемых лицам, имеющим право  
на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «Россети Северный Кавказ»,  
согласно приложению 1 к настоящему решению Комитета по аудиту.

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

«ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

Секретарь Комитета

Н.В. Толмачева