

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 185
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: 26 апреля 2024 г.

Форма проведения: опросным путем (заочное голосование).

Дата составления протокола: 26 апреля 2024 г.

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

В заочном голосовании приняли участие:

Ульянов Антон Сергеевич,

Макаров Владимир Александрович,

Сасин Николай Иванович.

Кворум имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

3. Об оценке качества выполнения аудиторской проверки, заключения аудиторской организации и эффективности процесса внешнего аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Россети Северный Кавказ» за 2023 год.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ И РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ
ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос №3: Об оценке качества выполнения аудиторской проверки, заключения аудиторской организации и эффективности процесса внешнего аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Россети Северный Кавказ» за 2023 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 2023 год согласно приложению 2 к настоящему решению Комитета по аудиту.

2. Рекомендовать Единоличному исполнительному органу ПАО «Россети Северный Кавказ» включить Заключение Комитета по аудиту в перечень материалов, предоставляемых лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «Россети Северный Кавказ», согласно приложению 2 к настоящему решению Комитета по аудиту.

Секретарь Комитета



Н.В. Толмачева