

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 205
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: 23 апреля 2026 г.

Форма проведения: опросным путем (заочное голосование).

Дата составления протокола: 23 апреля 2026 г.

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

В заочном голосовании приняли участие (получены опросные листы) члены Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ»:

Ульянов Антон Сергеевич,

Гончаров Юрий Владимирович,

Сасин Николай Иванович.

Кворум имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

6. Об оценке качества выполнения аудиторской проверки, заключения аудиторской организации и эффективности процесса внешнего аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Россети Северный Кавказ» за 2025 год.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ И РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ
ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос №6: Об оценке качества выполнения аудиторской проверки, заключения аудиторской организации и эффективности процесса внешнего аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Россети Северный Кавказ» за 2025 год.

Решение:

Утвердить Заключение Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» по результатам оценки качества выполнения аудиторской проверки, заключения аудиторской организации и эффективности процесса проведения внешнего аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Россети Северный Кавказ» за 2025 год, согласно приложению 1.

Секретарь Комитета



Н.В. Толмачева