

ПРОТОКОЛ № 151
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: 18 мая 2022 г.

Форма проведения: опросным путем (заочное голосование).

Дата составления протокола: 18 мая 2022 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 предварительном рассмотрении кандидатуры внешнего аудитора
ПАО «Россети Северный Кавказ» на проведение аудита бухгалтерской
(финансовой) отчетности ПАО «Россети Северный Кавказ» за 2022 год.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ И РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ
ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос № 1: О предварительном рассмотрении кандидатуры внешнего
аудитора ПАО «Россети Северный Кавказ» на проведение аудита
бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Россети Северный Кавказ»
за 2022 год

Решение:

Рекомендовать Совету директоров ПАО «Россети Северный Кавказ»
принять следующее решение:

«Предложить годовому Общему собранию акционеров ПАО «Россети
Северный Кавказ» утвердить в качестве аудитора ПАО «Россети Северный
Кавказ» объединение аудиторов (коллективного участника) в составе

ООО «ЦАТР – АУДИТОРСКИЕ УСЛУГИ» (ИНН 7709383532) (прежнее наименование – ООО «Эрнст энд Янг») (лидера коллективного участника) и АО Аудиторская компания «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ» (ИНН 7735073914) (члена коллективного участника)».

Голосовали «ЗА»: Гончаров Ю.В., Капитонов В.А., Сасин Н.И.
«ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.
Решение принято единогласно.

Приложение: 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