

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 197
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: 25 апреля 2025 г.

Форма проведения: опросным путем (заочное голосование).

Дата составления протокола: 25 апреля 2025 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:

2. О предварительном рассмотрении кандидатуры аудиторской организации ПАО «Россети Северный Кавказ» на проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Россети Северный Кавказ» за 2025 год.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ И РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ
ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос №2: О предварительном рассмотрении кандидатуры аудиторской организации ПАО «Россети Северный Кавказ» на проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Россети Северный Кавказ» за 2025 год.

Решение:

Рекомендовать Совету директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» предложить Общему собранию акционеров Общества назначить аудиторской организацией ПАО «Россети Северный Кавказ» объединение аудиторов (коллективного участника) в составе ООО «ЦАТР – аудиторские услуги» (лидера коллективного участника) (ИНН 7709383532, КПП 770501001, адрес: 115035, город Москва, Садовническая набережная, дом 75) и ООО «Интерком-Аудит» (ИНН 7729744770, КПП 771401001, адрес: 125124, город Москва, улица 3-я Ямского Поля, дом 2, корпус 13, этаж 7, помещение XV, комната 6) (члена коллективного участника).

Секретарь Комитета



Н.В. Толмачева