###

##### ПРОТОКОЛ №119

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: 30 апреля 2020 года.

Форма проведения: опросным путем (заочное голосование).

Дата составления протокола: 30 апреля 2020 года.

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

В заочном голосовании приняли участие:

Кирюхин Сергей Владимирович,

Гурьянов Денис Львович,

Сасин Николай Иванович.

Кворум имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об оценке эффективности процесса внешнего аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Россети Северный Кавказ» за 2019 год.
2. О рассмотрении и согласовании содержания раздела Годового отчета ПАО «Россети Северный Кавказ» о системе внутреннего контроля.

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 2019 год.

Решение:

1. Утвердить заключение Комитета по аудиту Совета директоров
ПАО «Россети Северный Кавказ» по результатам оценки процесса внешнего аудита и Аудиторского заключения по бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год, выданного ООО «Эрнст энд Янг» (далее – Заключение Комитета по аудиту), согласно приложению 1 к настоящему решению.

2. Рекомендовать Совету директоров Общества включить Заключение Комитета по аудиту Совета директоров в перечень материалов, предоставляемых лицам, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, в соответствии с приложением 1 к настоящему решению.

Голосовали «ЗА»: Кирюхин С.В., Гурьянов Д.Л., Сасин Н.И.

«ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос №2: О рассмотрении и согласовании содержания раздела Годового отчета ПАО «Россети Северный Кавказ» о системе внутреннего контроля.

Решение:

1. Согласовать содержание раздела годового отчета Общества «Система внутреннего контроля» в соответствии с приложением 2 к настоящему решению.

2. По результатам рассмотрения Советом директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» оценки внутреннего аудита эффективности системы внутреннего контроля Общества актуализировать данные раздела годового отчета «Система внутреннего контроля» в части указания реквизитов решения Совета директоров Общества.

Голосовали «ЗА»: Кирюхин С.В., Гурьянов Д.Л., Сасин Н.И.

«ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

|  |  |
| --- | --- |
| Приложение: | 1. Заключение Комитета по аудиту;
2. Раздел годового отчета «Система внутреннего контроля»;
3. Опросные листы членов Комитета по аудиту, принявших участие в голосовании.
 |

|  |  |
| --- | --- |
| Председатель Комитета  |  С.В. Кирюхин |
| Секретарь Комитета  |  Н.В. Толмачева |