



РОССЕТИ
СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА №118
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: 24 апреля 2020 года.

Форма проведения: опросным путем (заочное голосование).

Дата составления протокола: 27 апреля 2020 года.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ И РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ
ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

Вопрос №4: О предварительном рассмотрении кандидатуры внешнего аудитора
Общества на проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности
Общества за 2020 год.

Решение:

Рекомендовать Совету директоров ПАО «Россети Северный Кавказ»
предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить
аудитором Общества ООО «Эрнст энд Янг» (ОГРН 1027739707203, ИНН/КПП
7709383532/770501001, юридический адрес: Россия, 115035, Москва,
Садовническая набережная, 77, стр.1), признанное победителем по результатам
открытого одноэтапного конкурса без предварительного квалификационного
отбора (протокол заседания Конкурсной комиссии от 16.04.2018 № 13/595р).

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

«ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

Секретарь Комитета

Н.В. Толмачева