

ПРОТОКОЛ №123

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: 04 сентября 2020 г.

Форма проведения: опросным путем (заочное голосование).

Дата составления протокола: 04 сентября 2020 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 рассмотрении промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Россети Северный Кавказ» за 6 месяцев 2020 года, подготовленной в соответствии с РСБУ.

2. О рассмотрении информации менеджмента об исполнении Антикоррупционной политики Общества, включая результаты антикоррупционного мониторинга по итогам 1 полугодия 2020 года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ И РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ

ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос №1: О рассмотрении промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Россети Северный Кавказ» за 6 месяцев 2020 года, подготовленной в соответствии с РСБУ.

Решение:

По результатам рассмотрения бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Россети Северный Кавказ» за 6 месяцев 2020 года, подготовленной в соответствии с РСБУ, отметить увеличение размера чистого убытка   
за 1 полугодие 2020 года на 239 млн руб.

Голосовали «ЗА»: Гончаров Ю.В., Капитонов В.А., Сасин Н.И.

«ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос №2: О рассмотрении информации менеджмента об исполнении Антикоррупционной политики Общества, включая результаты антикоррупционного мониторинга по итогам 1 полугодия 2020 года.

Решение:

Принять к сведению информацию об исполнении Антикоррупционной политики Общества, включая результаты антикоррупционного мониторинга по итогам 1 полугодия 2020 года, в соответствии с приложением к настоящему решению.

Голосовали «ЗА»: Гончаров Ю.В., Капитонов В.А., Сасин Н.И.

«ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

|  |  |
| --- | --- |
| Приложение: | 1. Информация об исполнении Антикоррупционной политики Общества, включая результаты антикоррупционного мониторинга по итогам 1 полугодия 2020 года;  2. Опросные листы членов Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ», принявших участие в голосовании. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Председатель Комитета | | Гончаров Ю.В. |
| Секретарь Комитета | Толмачева Н.В. | |