##### D:\005_DOCS\! Бланки Россети Северный Кавказ\Исходный файлы\01 адрес Россети Северный Кавказ.png

##### ПРОТОКОЛ №124

заседания Комитета по аудиту Совета директоров

ПАО «Россети Северный Кавказ»

Место проведения заседания: г. Москва, ул. Беловежская, д. 4, ПАО «Россети».

Дата проведения заседания: 26 октября 2020 года.

Время начала проведения заседания: 11 часов 00 минут.

Время окончания заседания: 12 часов 10 минут.

Форма проведения: совместное присутствие.

Дата составления протокола: 27 октября 2020 года.

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

В голосовании приняли участие:

Гончаров Юрий Владимирович,

Капитонов Владислав Альбертович.

Кворум имеется.

При определении результатов голосования учитывается письменное мнение Сасина Николая Ивановича, оформленное в соответствии с п 10.4.9 Положения о комитете по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ».

Присутствующие на заседании Комитета по аудиту от ПАО «Россети»:

Зайцева Татьяна Викторовна, начальник отдела департамента внутреннего аудита.

Присутствующие на заседании Комитета по аудиту от ПАО «Россети Северный Кавказ»:

1. Усевич Сергей Александрович, заместитель генерального директора по корпоративному управлению,
2. Солодовник Олег Владимирович, заместитель генерального директора по безопасности,
3. Пудовкин Александр Николаевич, заместитель генерального директора по инвестиционной деятельности,
4. Кумукова Марина Халитовна, директор департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами,
5. Акименко Игорь Георгиевич, начальник департамента безопасности и противодействия коррупции,
6. Степанищев Вячеслав Владимирович, директор департамента капитального строительства,
7. Ирхин Михаил Викторович, директор дирекции внутреннего аудита и контроля,
8. Магомадов Ислам Рамзанович, исполняющий обязанности директора департамента управления персоналом и организационного проектирования,
9. Недобуга Дмитрий Николаевич, начальник департамента перспективного развития и технологического присоединения,
10. Волковский Виталий Валерьевич, заместитель директора департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рассмотрении отчета Дирекции внутреннего аудита и контроля ПАО «Россети Северный Кавказ» о выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита за 6 месяцев 2020 года.
2. О рассмотрении информации менеджмента ПАО «Россети Северный Кавказ» о выполнении Планов корректирующих мероприятий по устранению недостатков, выявленных Ревизионной комиссией ПАО «Россети Северный Кавказ», внутренним аудитом ПАО «Россети Северный Кавказ», внешними органами контроля (надзора), о реализации мер, принятых по фактам информирования о потенциальных случаях недобросовестных действий работников, а также результатам проведенных расследований по итогам 6 месяцев 2020 года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ И РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ

ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос №1: О рассмотрении отчета Дирекции внутреннего аудита и контроля ПАО «Россети Северный Кавказ» о выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита за 6 месяцев 2020 года.

Решение:

Принять к сведению отчет Дирекции внутреннего аудита и контроля
ПАО «Россети Северный Кавказ» о выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита за 6 месяцев 2020 года согласно приложению 1 к настоящему решению.

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

«ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос №2: О рассмотрении информации менеджмента ПАО «Россети Северный Кавказ» о выполнении Планов корректирующих мероприятий по устранению недостатков, выявленных Ревизионной комиссией ПАО «Россети Северный Кавказ», внутренним аудитом ПАО «Россети Северный Кавказ», внешними органами контроля (надзора), о реализации мер, принятых по фактам информирования о потенциальных случаях недобросовестных действий работников, а также результатам проведенных расследований по итогам 6 месяцев 2020 года.

Решение:

1. Принять к сведению информацию менеджмента ПАО «Россети Северный Кавказ» о выполнении Планов корректирующих мероприятий
по устранению недостатков, выявленных Ревизионной комиссией
ПАО «Россети Северный Кавказ», внутренним аудитом ПАО «Россети Северный Кавказ», внешними органами контроля (надзора), о реализации мер, принятых по фактам информирования о потенциальных случаях недобросовестных действий работников, а также результатам проведенных расследований по итогам 6 месяцев 2020 года согласно приложению 2 к настоящему решению.

2. Отметить:

- длительный период исполнения корректирующих мероприятий
по итогам ревизионных проверок за 2017-2018 годы;

- отсутствие отчетов об исполнении планов корректирующих мероприятий по итогам ревизионных проверок за 2017-2018 годы;

- некорректно установленные сроки исполнения мероприятий;

- разработанные Обществом корректирующие мероприятия не позволяют достичь цели в виде устранения нарушения и недопущения подобных нарушений в будущем».

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

«ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

**Протокольно:**

Поручить руководителю Дирекции внутреннего аудита и контроля ПАО «Россети Северный Кавказ» вынести на рассмотрение Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» вопрос «О рассмотрении структуры и численности подразделения внутреннего аудита».

Срок: не позднее 13.11.2020.

|  |  |
| --- | --- |
| Приложение: | 1. Отчет Дирекции внутреннего аудита и контроля ПАО «Россети Северный Кавказ» о выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита за 6 месяцев 2020 года. 2. Информация менеджмента ПАО «Россети Северный Кавказ» о выполнении Планов корректирующих мероприятий по устранению недостатков, выявленных Ревизионной комиссией ПАО «Россети Северный Кавказ», внутренним аудитом ПАО «Россети Северный Кавказ», внешними органами контроля (надзора), о реализации мер, принятых по фактам информирования о потенциальных случаях недобросовестных действий работников, а также результатам проведенных расследований по итогам 6 месяцев 2020 года. 3. Опросный лист члена Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» Сасина Н.И., принявшего участие в голосовании. |

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