

ПРОТОКОЛ № 141

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 сентября 2021 г.

Форма проведения: опросным путем (заочное голосование).

Дата составления протокола: 30 сентября 2021 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 отчета Дирекции внутреннего аудита и контроля ПАО «Россети Северный Кавказ» о выполнении плана работы за 6 месяцев 2021 года и результатах деятельности внутреннего аудита.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ И РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ

ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос №1: О рассмотрении отчета Дирекции внутреннего аудита и контроля ПАО «Россети Северный Кавказ» о выполнении плана работы за 6 месяцев 2021 года и результатах деятельности внутреннего аудита.

Решение:

1. Одобрить Отчет Дирекции внутреннего аудита и контроля   
ПАО «Россети Северный Кавказ» о выполнении плана работы за 6 месяцев 2021 года и результатах деятельности внутреннего аудита согласно приложению к настоящему решению Комитета по аудиту.

2. Отметить неисполнение требований внутренних документов Общества в части порядка внесения изменений в План работы Дирекции внутреннего аудита и контроля Общества.

3. Отметить ограничение функции внутреннего аудита Общества, выразившееся в непредоставлении или предоставлении в ненадлежащем виде материалов для проведения аудиторских проверок бизнес – процесса «Управление развитием и функционированием АСУ» в ПАО «Россети Северный Кавказ» и бизнес – процесса «Технологическое присоединение» в ПАО «Россети Северный Кавказ».

4. Рекомендовать Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить беспрепятственное исполнение внутренним аудитом функций, определенных Политикой внутреннего аудита и положением о Дирекции внутреннего аудита и контроля.

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

«ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Приложение: | 1. | Отчет Дирекции внутреннего аудита и контроля  ПАО «Россети Северный Кавказ» о выполнении плана работы за 6 месяцев 2021 года и результатах деятельности внутреннего аудита. |
| 2. | Опросные листы членов Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ», принявших участие в голосовании. |

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