

ПРОТОКОЛ № 147

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: 28 января 2022 г.

Форма проведения: опросным путем (заочное голосование).

Дата составления протокола: 28 января 2022 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 предварительном рассмотрении условий проведения закупочных процедур по выбору внешнего аудитора на право заключения договора на проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ И РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ

ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос №1: О предварительном рассмотрении условий проведения закупочных процедур по выбору внешнего аудитора на право заключения договора на проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

Решение:

1. Согласовать условия проведения закупочной процедуры на право заключения договора на проведение аудита отчетности ПАО «Россети Северный Кавказ» в соответствии с РСБУ и МСФО за 2022 год, в частности, определить набор и значимость критериев оценки участников закупки, порядок оценки заявок участников закупки согласно приложению 1 к настоящему решению Комитета по аудиту, в том числе начальную (максимальную) цену закупки в размере 5 342 462,27 руб. включая НДС.

2. Рекомендовать ПАО «Россети Северный Кавказ» осуществить закупочные процедуры на право заключения договора на проведение аудита отчетности ПАО «Россети Северный Кавказ» в соответствии с РСБУ и МСФО за 2022 год путем участия в централизованном конкурсе в электронной форме, организованном ПАО «Россети».

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

«ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Приложение: |  | Критерии оценки участников закупки, порядок оценки заявок участников закупки. |
| 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 |