

ПРОТОКОЛ

заседания Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад»

16.05.2022

Санкт-Петербург

№7

Форма проведения заседания Комитета по аудиту – заочное голосование.

Председательствующий (лицо, подводящее итоги голосования):

Председатель Комитета – Никитчанова Екатерина Владимировна.

Члены Комитета, участвующие в заочном голосовании:

1. Головцов А.В.

2. Федоров О.Р.

Число членов Комитета, принявших участие в заседании (голосовании), составляет 3 человек из 3 избранных членов Комитета. Кворум имелся.

Решения на заседании Комитета принимаются большинством голосов членов Комитета, принимающих участие в заседании.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О предварительном рассмотрении кандидатуры внешнего аудитора Общества на проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.

2. Об оценке эффективности процесса внешнего аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.

ВОПРОС № 1: О предварительном рассмотрении кандидатуры внешнего аудитора Общества на проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.

Вопрос, поставленный на голосование:

Рекомендовать Совету директоров предложить годовому Общему собранию акционеров ПАО «Россети Северо-Запад» утвердить в качестве аудитора ПАО «Россети Северо-Запад» объединение аудиторов (коллективного участника) в составе ООО «ЦАТР – АУДИТОРСКИЕ УСЛУГИ» (прежнее наименование – ООО «Эрнст энд Янг») (лидера коллективного участника) ИНН 7709383532, Юридический адрес: 115035, Российская Федерация, г. Москва, наб. Садовническая дом 77, строение 1 и АО Аудиторская компания «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ» (члена коллективного участника) ИНН 7735073914, Юридический адрес: 129085, Российская Федерация, г. Москва, бульвар Звездный, д. 21, стр. 1, эт. 7, п.№1, ч. ком. № 7, признанного победителем по результатам конкурса в электронной форме (протокол заочного заседания конкурсной комиссии по подведению итогов от 12.05.2022 № 7/468р).

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Комитета	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Никитчанова Е.В.	«За»	–	–
2	Головцов А.В.	«За»	–	–
3	Федоров О.Р.	–	–	«Воздержался»

Решение принято.

ВОПРОС № 2: Об оценке эффективности процесса внешнего аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Утвердить заключение Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад» по результатам оценки процесса внешнего аудита и Аудиторского заключения по бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год, выданного ООО «Эрнст энд Янг» (далее – Заключение Комитета по аудиту), согласно приложению к настоящему решению.

2. Рекомендовать Совету директоров ПАО «Россети Северо-Запад» включить Заключение Комитета по аудиту в качестве материалов, предоставляемых лицам, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, в соответствии с приложением к настоящему решению.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Комитета	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Никитчанова Е.В.	«За»	–	–
2	Головцов А.В.	«За»	–	–
3	Федоров О.Р.	«За»	–	–

Решение принято.

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

По вопросу № 1 повестки дня:

Рекомендовать Совету директоров предложить годовому Общему собранию акционеров ПАО «Россети Северо-Запад» утвердить в качестве аудитора ПАО «Россети Северо-Запад» объединение аудиторов (коллективного участника) в составе ООО «ЦАТР – АУДИТОРСКИЕ УСЛУГИ» (прежнее наименование – ООО «Эрнст энд Янг») (лидера коллективного участника) ИНН 7709383532, Юридический адрес: 115035, Российская Федерация, г. Москва, наб. Садовническая дом 77, строение 1 и АО Аудиторская компания «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ» (члена коллективного участника) ИНН 7735073914, Юридический адрес: 129085, Российская Федерация, г. Москва, бульвар Звездный, д. 21, стр. 1, эт. 7, п.№1, ч. ком. № 7, признанного победителем по результатам конкурса в электронной форме (протокол заочного заседания конкурсной комиссии по подведению итогов от 12.05.2022 № 7/468р).

По вопросу № 2 повестки дня:

1. Утвердить заключение Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад» по результатам оценки процесса внешнего аудита и Аудиторского заключения по бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год, выданного ООО «Эрнст энд Янг» (далее – Заключение Комитета по аудиту), согласно приложению к настоящему решению.

2. Рекомендовать Совету директоров ПАО «Россети Северо-Запад» включить Заключение Комитета по аудиту в качестве материалов, предоставляемых лицам, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, в соответствии с приложением к настоящему решению.

Дата составления протокола: 16 мая 2022 года.

Председатель Комитета

Е.В. Никитчанова

Секретарь Комитета

В.С. Махаева