

ПРОТОКОЛ

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

15.06.2022

Санкт-Петербург

№9

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 размера оплаты услуг аудитора на проведение аудита бухгалтерской (финансовой) и консолидированной финансовой отчетности Общества за 2022 год.

2. О предварительном рассмотрении изменений в план работы департамента внутреннего аудита Общества на 2022 год.

ВОПРОС № 1: О предварительном рассмотрении размера оплаты услуг аудитора на проведение аудита бухгалтерской (финансовой) и консолидированной финансовой отчетности Общества за 2022 год.

Вопрос, поставленный на голосование:

Рекомендовать Совету директоров ПАО «Россети Северо-Запад»:

Определить размер оплаты услуг аудитора Общества по оказанию услуг по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год, подготовленной в соответствии с РСБУ, аудиту консолидированной финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО, за год, оканчивающийся 31.12.2022, 6 216 883,21 (Шесть миллионов двести шестнадцать тысяч восемьсот восемьдесят три) рубля 21 копейка с НДС при условии утверждения на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Россети Северо-Запад» объединение аудиторов (коллективного участника) в составе ООО «ЦАТР – аудиторские услуги» (лидер коллективного участника) и АО Аудиторская компания «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ» (член коллективного участника).

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.

ВОПРОС № 2: О предварительном рассмотрении изменений в план работы департамента внутреннего аудита Общества на 2022 год.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Согласовать изменения в План работы департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Северо-Запад» на 2022 год согласно приложению к настоящему решению Комитета по аудиту Совета директоров Общества.

2. Рекомендовать Совету директоров ПАО «Россети Северо-Запад»:

Утвердить изменения в План работы департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Северо-Запад» на 2022 год согласно приложению к решению Совета директоров Общества.

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 ПАО «Россети Северо-Запад»:

Определить размер оплаты услуг аудитора Общества по оказанию услуг по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год, подготовленной в соответствии с РСБУ, аудиту консолидированной финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО, за год, оканчивающийся 31.12.2022, 6 216 883,21 (Шесть миллионов двести шестнадцать тысяч восемьсот восемьдесят три) рубля 21 копейка с НДС при условии утверждения на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Россети Северо-Запад» объединение аудиторов (коллективного участника) в составе ООО «ЦАТР – аудиторские услуги» (лидер коллективного участника) и АО Аудиторская компания «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ» (член коллективного участника).

По вопросу № 2 повестки дня:

1. Согласовать изменения в План работы департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Северо-Запад» на 2022 год согласно приложению к настоящему решению Комитета по аудиту Совета директоров Общества.

2. Рекомендовать Совету директоров ПАО «Россети Северо-Запад»:

Утвердить изменения в План работы департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Северо-Запад» на 2022 год согласно приложению к решению Совета директоров Общества.

Дата составления протокола: 15 июня 2022 года.

Председатель Комитета

Е.В. Никитчанова

Секретарь Комитета

В.С. Махаева