

ПРОТОКОЛ

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

09.08.2024

Санкт-Петербург

№1

Форма проведения заседания Комитета по аудиту – заочное голосование.

Председательствующий (лицо, подводящее итоги голосования):

Председатель Комитета - Пикин Сергей Сергеевич

Члены Комитета, участвующие в заочном голосовании:

1. Алешин А.Г.

2. Головцов А.В.

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. Об избрании секретаря Комитета по аудиту Совета директоров Общества.
2. О привлечении эксперта для участия в деятельности Комитета по аудиту Совета директоров Общества.
3. Об исполнении поручений Комитета по аудиту Совета директоров Общества в 2023-2024 корпоративном году.
4. О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети Северо-Запад» по вопросу: «О рассмотрении отчета Комитета по аудиту Совета директоров Общества о работе за 2023-2024 корпоративный год».

ВОПРОС № 1: Об избрании секретаря Комитета по аудиту Совета директоров Общества.

Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать секретарем Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад» Махаеву Веру Сергеевну – начальника отдела корпоративного управления департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «Россети Северо-Запад».

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Комитета	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Пикин С.С.	«За»	–	–
2	Алешин А.Г.	«За»	–	–
3	Головцов А.В.	«За»	–	–

Решение принято.

ВОПРОС № 2: О привлечении эксперта для участия в деятельности Комитета по аудиту Совета директоров Общества.

Вопрос, поставленный на голосование:

Привлечь для участия в деятельности Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад» в качестве эксперта Царькова Виктора Владимировича – Первого заместителя начальника Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети».

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Комитета	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Пикин С.С.	«За»	–	–
2	Алешин А.Г.	«За»	–	–
3	Головцов А.В.	«За»	–	–

Решение принято.

ВОПРОС № 3: Об исполнении поручений Комитета по аудиту Совета директоров Общества в 2023-2024 корпоративном году.

Вопрос, поставленный на голосование:

Принять к сведению отчет об исполнении поручений Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад» в 2023-2024 корпоративном году согласно приложению к настоящему решению Комитета по аудиту.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Комитета	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Пикин С.С.	«За»	–	–
2	Алешин А.Г.	«За»	–	–
3	Головцов А.В.	«За»	–	–

Решение принято.

ВОПРОС № 4: О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети Северо-Запад» по вопросу: «О рассмотрении отчета Комитета по аудиту Совета директоров Общества о работе за 2023-2024 корпоративный год».

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Рекомендовать Совету директоров Общества принять к сведению отчет Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад» о проделанной работе за 2023-2024 корпоративный год в соответствии с приложением к решению Совета директоров Общества.

2. Секретарю Комитета по аудиту актуализировать отчет Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад» о проделанной работе за 2023-2024 корпоративный год с учетом настоящего заседания, а также в случае проведения дополнительных заседаний.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Комитета	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Пикин С.С.	«За»	–	–
2	Алешин А.Г.	«За»	–	–
3	Головцов А.В.	«За»	–	–

Решение принято.

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

По вопросу № 1 повестки дня:

Избрать секретарем Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад» Махаеву Веру Сергеевну – начальника отдела корпоративного управления департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «Россети Северо-Запад».

По вопросу № 2 повестки дня:

Привлечь для участия в деятельности Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад» в качестве эксперта Царькова Виктора Владимировича – Первого заместителя начальника Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети».

По вопросу № 3 повестки дня:

Принять к сведению отчет об исполнении поручений Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад» в 2023-2024 корпоративном году согласно приложению к настоящему решению Комитета по аудиту.

По вопросу № 4 повестки дня:

1. Рекомендовать Совету директоров Общества принять к сведению отчет Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад» о проделанной работе за 2023-2024 корпоративный год в соответствии с приложением к решению Совета директоров Общества.

2. Секретарю Комитета по аудиту актуализировать отчет Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад» о проделанной работе за 2023-2024 корпоративный год с учетом настоящего заседания, а также в случае проведения дополнительных заседаний.

Дата составления протокола: 09 августа 2024 года.

Председатель Комитета

С.С. Пикин

Секретарь Комитета

В.С. Махаева