

ПРОТОКОЛ

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

28.09.2021

Москва

№ 2

Форма проведения заседания Комитета по аудиту – совместное присутствие.

Место проведения заседания: Москва, ул. Самарская д. 1, каб. 910.

Время начала заседания: 12:00.

Председательствующий (лицо, подводящее итоги голосования):

Председатель Комитета – Никитчанова Екатерина Владимировна.

Члены Комитета, принявшие участие в заседании:

1. Головцов А.В.

2. Федоров О.Р.

Заседание Комитета по аудиту проведено с использованием видеоконференцсвязи со студиями:

Санкт-Петербург, пл. Конституции, д. 3, лит. А, каб. 519,

Москва, ул. Беловежская д. 4, каб. А5-048.

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

Решения на заседании Комитета по аудиту принимаются простым большинством голосов от общего числа всех членов Комитета.

Приглашенные:

1. Царьков Виктор Владимирович – первый заместитель начальника департамента внутреннего аудита ПАО «Россети».

2. Изотова Анна Владимировна – заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ПАО «Россети Северо-Запад».

3. Жданова Ирина Григорьевна – главный бухгалтер – начальник департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности ПАО «Россети Северо-Запад» (докладчик по вопросам №1, 2, содокладчик по вопросу №3).

4. Шебек Владлена Владимировна – начальник департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Северо-Запад» (докладчик по вопросам №6-8).

5. Темнышев Александр Александрович – начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «Россети Северо-Запад».

6. Махаева Вера Сергеевна – секретарь Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад».

Участники по видеоконференцсвязи: Москва, ул. Беловежская, д. 4, ПАО «Россети», каб. А5-048:

1. Андриасова Гаянэ Робертовна - заместитель начальника управления корпоративного аудита и контроля ДО департамента внутреннего аудита ПАО «Россети».

Участники по видеоконференцсвязи: внешнее подключение через браузер:

1. Гребенюк Александр Юрьевич – директор филиала ООО «Эрнст энд Янг» в г. Санкт-Петербурге (докладчик по вопросу №3).

2. Гладышева Дарья Сергеевна – менеджер отдела аудита ООО «Эрнст энд Янг».

Участники по видеоконференцсвязи: Санкт-Петербург, пл. Конституции, д. 3, лит. А, ПАО «Россети Северо-Запад», каб. 519:

1. Шадрина Людмила Владимировна – заместитель Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети Северо-Запад».
2. Самарханова Екатерина Александровна – начальник департамента внутреннего контроля, управления рисками и менеджмента качества ПАО «Россети Северо-Запад» (докладчик по вопросу №4).
3. Кричашвили Вахтанг Теймуразович – начальник отдела региональной безопасности и проблемных активов ПАО «Россети Северо-Запад» (содокладчик по вопросу №4).
4. Гончарова Екатерина Борисовна – главный специалист отдела антикоррупционных комплаенс процедур ПАО «Россети Северо-Запад» (докладчик по вопросу №5).
5. Кузьменко Елена Васильевна – заместитель главного бухгалтера, начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности ПАО «Россети Северо-Запад».
6. Чернигина Елена Николаевна – заместитель главного бухгалтера, начальник отдела налогового учета и отчетности ПАО «Россети Северо-Запад».
7. Шпунт Светлана Евгеньевна – начальник отдела методологии финансового учета и МСФО ПАО «Россети Северо-Запад».
8. Сидорова Татьяна Александровна - начальник департамента экономики ПАО «Россети Северо-Запад».
9. Силла Елена Евгеньевна - начальник департамента финансов ПАО «Россети Северо-Запад».
10. Горшкова Светлана Васильевна - начальник департамента коммерческого учета и реализации услуг по передаче электроэнергии ПАО «Россети Северо-Запад».
11. Чесноков Валентин Владимирович - начальник департамента тарифообразования ПАО «Россети Северо-Запад».
12. Копылов Владимир Анатольевич - начальник департамента технологического развития и инноваций ПАО «Россети Северо-Запад».
13. Цыганкова Алена Борисовна - исполняющий обязанности начальника департамента правового обеспечения ПАО «Россети Северо-Запад».
14. Компаниец Олег Владимирович – начальник управления правовой защиты ПАО «Россети Северо-Запад».
15. Шмаков Антон Владимирович – заместитель начальника департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Северо-Запад».
16. Назаренко Людмила Юрьевна - начальник отдела корпоративного управления департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «Россети Северо-Запад».

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рассмотрении бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 6 месяцев 2021 года, подготовленной в соответствии с РСБУ.

2. О рассмотрении промежуточной консолидированной сокращенной финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО, за 3 и 6 месяцев, заканчивающихся 30 июня 2021 года.

3. О рассмотрении Письменной информации (аудиторского отчета) по основным проблемам учета и отчетности Общества, представленной внешним аудитором по основным проблемам промежуточной консолидированной сокращенной финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО,

за 3 и 6 месяцев, заканчивающихся 30 июня 2021 года, и информации менеджмента Общества о корректировках, внесенных по результатам обзорной проверки отчетности.

4. О рассмотрении Информации менеджмента ПАО «Россети Северо-Запад» о выполнении Планов корректирующих мероприятий по устранению недостатков, выявленных Ревизионной комиссией ПАО «Россети Северо-Запад», внутренним аудитом ПАО «Россети Северо-Запад», внешними органами контроля (надзора), о реализации мер, принятых по фактам информирования о потенциальных случаях недобросовестных действий работников, а также результатам проведенных расследований по итогам 1 полугодия 2021 года.

5. О рассмотрении информации менеджмента об исполнении Антикоррупционной политики Общества, включая результаты антикоррупционного мониторинга по итогам 6 месяцев 2021 года.

6. О предварительном рассмотрении Политики внутреннего аудита Общества в новой редакции.

7. О предварительном рассмотрении отчета внутреннего аудита Общества об оценке эффективности корпоративного управления за 2020-2021 корпоративный год.

8. О рассмотрении отчета подразделения внутреннего аудита о выполнении плана работы за 6 месяцев 2021 года и результатах деятельности внутреннего аудита.

ВОПРОС № 1: О рассмотрении бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 6 месяцев 2021 года, подготовленной в соответствии с РСБУ.

СЛУШАЛИ: главного бухгалтера – начальника департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности ПАО «Россети Северо-Запад» Жданову Ирину Григорьевну.

Доклад по вопросу «О рассмотрении бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 6 месяцев 2021 года, подготовленной в соответствии с РСБУ» прилагается к протоколу.

В обсуждении вопроса приняли участие: Никитчанова Е.В., Головцов А.В., Федоров О.Р., Царьков В.В., Шадрин Л.В., Горшкова С.В.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Принять к сведению промежуточную бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 6 месяцев 2021 года, подготовленную в соответствии с РСБУ, согласно приложению к настоящему решению.

2. По результатам рассмотрения бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Россети Северо-Запад» за 6 месяцев 2021 года, подготовленной в соответствии с РСБУ, отметить:

- рост просроченной дебиторской задолженности;
- доля просроченной и сомнительной дебиторской задолженности в сумме дебиторской задолженности, учтенной по условиям договоров, продолжает оставаться существенной.

3. Рекомендовать Единоличному исполнительному органу Общества принять меры к устранению указанных в п. 2 настоящего решения негативных тенденций.

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 рассмотрении промежуточной консолидированной сокращенной финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО, за 3 и 6 месяцев, заканчивающихся 30 июня 2021 года.

СЛУШАЛИ: главного бухгалтера – начальника департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности ПАО «Россети Северо-Запад» Жданову Ирину Григорьевну.

Доклад по вопросу «О рассмотрении промежуточной консолидированной сокращенной финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО, за 3 и 6 месяцев, заканчивающихся 30 июня 2021 года» прилагается к протоколу.

В обсуждении вопроса приняли участие: Никитчанова Е.В., Головцов А.В., Федоров О.Р., Царьков В.В.

Вопрос, поставленный на голосование:

Принять к сведению промежуточную консолидированную сокращенную финансовую отчетность Общества за три и шесть месяцев 2021 года, подготовленную в соответствии с МСФО.

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 № 3: О рассмотрении Письменной информации (аудиторского отчета) по основным проблемам учета и отчетности Общества, представленной внешним аудитором по основным проблемам промежуточной консолидированной сокращенной финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО, за 3 и 6 месяцев, заканчивающихся 30 июня 2021 года, и информации менеджмента Общества о корректировках, внесенных по результатам обзорной проверки отчетности.

СЛУШАЛИ: директора филиала ООО «Эрнст энд Янг» в г. Санкт-Петербурге Гребенюка Александра Юрьевича, главного бухгалтера – начальника департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности ПАО «Россети Северо-Запад» Жданову Ирину Григорьевну.

Доклады по вопросу «О рассмотрении Письменной информации (аудиторского отчета) по основным проблемам учета и отчетности Общества, представленной внешним аудитором по основным проблемам промежуточной консолидированной сокращенной финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО, за 3 и 6 месяцев, заканчивающихся 30 июня 2021 года, и информации менеджмента Общества о корректировках, внесенных по результатам обзорной проверки отчетности» прилагаются к протоколу.

В обсуждении вопроса приняли участие: Никитчанова Е.В., Головцов А.В., Федоров О.Р.

Вопрос, поставленный на голосование:

Принять к сведению письменную информацию (аудиторский отчет) аудитора ООО «Эрнст энд Янг» руководству и Комитету по аудиту Публичного акционерного общества «Россети Северо-Запад» и его дочерних организаций по итогам обзорной проверки промежуточной консолидированной финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО за 3 и 6 месяцев, заканчивающихся 30 июня 2021 года.

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 № 4: О рассмотрении Информации менеджмента ПАО «Россети Северо-Запад» о выполнении Планов корректирующих мероприятий по устранению недостатков, выявленных Ревизионной комиссией ПАО «Россети Северо-Запад», внутренним аудитом ПАО «Россети Северо-Запад», внешними органами контроля (надзора), о реализации мер, принятых по фактам информирования о потенциальных случаях недобросовестных действий работников, а также результатам проведенных расследований по итогам 1 полугодия 2021 года.

СЛУШАЛИ: начальника департамента внутреннего контроля, управления рисками и менеджмента качества ПАО «Россети Северо-Запад» Самарханову Екатерину Александровну, начальника отдела региональной безопасности и проблемных активов ПАО «Россети Северо-Запад» Кричашвили Вахтанга Теймуразовича.

Доклад по вопросу «О рассмотрении Информации менеджмента ПАО «Россети Северо-Запад» о выполнении Планов корректирующих мероприятий по устранению недостатков, выявленных Ревизионной комиссией ПАО «Россети Северо-Запад», внутренним аудитом ПАО «Россети Северо-Запад», внешними органами контроля (надзора), о реализации мер, принятых по фактам информирования о потенциальных случаях недобросовестных действий работников, а также результатам проведенных расследований по итогам 1 полугодия 2021 года» прилагается к протоколу.

В обсуждении вопроса приняли участие: Никитчанова Е.В., Головцов А.В., Федоров О.Р.

Вопрос, поставленный на голосование:

Принять к сведению информацию менеджмента ПАО «Россети Северо-Запад» о выполнении планов корректирующих мероприятий по устранению недостатков, выявленных Ревизионной комиссией Общества, внутренним аудитом Общества, внешними органами контроля (надзора), о реализации мер, принятых по фактам информирования о потенциальных случаях недобросовестных действий работников, а также результатам проведенных расследований по итогам 1 полугодия 2021 года 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.

ВОПРОС №5: О рассмотрении информации менеджмента об исполнении Антикоррупционной политики Общества, включая результаты антикоррупционного мониторинга по итогам 6 месяцев 2021 года.

Доклад по вопросу «О рассмотрении информации менеджмента об исполнении Антикоррупционной политики Общества, включая результаты антикоррупционного мониторинга по итогам 6 месяцев 2021 года» прилагается к протоколу.

Вопрос, поставленный на голосование:

Принять к сведению информацию менеджмента об исполнении Антикоррупционной политики Общества, включая результаты антикоррупционного мониторинга по итогам 6 месяцев 2021 года согласно приложения к настоящему решению Комитета.

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 №6: О предварительном рассмотрении Политики внутреннего аудита Общества в новой редакции.

Доклад по вопросу «О предварительном рассмотрении Политики внутреннего аудита Общества в новой редакции» прилагается к протоколу.

Вопрос, поставленный на голосование:

Рекомендовать Совету директоров Общества:

1. Утвердить Политику внутреннего аудита Общества в новой редакции согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Признать утратившей силу Политику внутреннего аудита Общества, утвержденную решением Совета директоров Общества 02.12.2019 (протокол № 339/16), с даты принятия настоящего решения.

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 №7: О предварительном рассмотрении отчета внутреннего аудита Общества об оценке эффективности корпоративного управления за 2020-2021 корпоративный год.

СЛУШАЛИ: начальника департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Северо-Запад» Шебек Владлену Владимировну.

Доклад по вопросу «О предварительном рассмотрении отчета внутреннего аудита Общества об оценке эффективности корпоративного управления за 2020-2021 корпоративный год» прилагается к протоколу.

В обсуждении вопроса приняли участие: Никитчанова Е.В., Головцов А.В., Федоров О.Р., Царьков В.В., Темнышев А.А., Шмаков А.В.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Рекомендовать Совету директоров Общества:

Принять к сведению Аудиторский отчет от 12.08.2021 № 10-2020-МРСК СЗ «Оценка корпоративного управления в ПАО «МРСК Северо-Запада» по итогам 2020-2021 корпоративного года» согласно приложению к настоящему решению.

2. Рекомендовать Совету директоров Общества:

Рекомендовать менеджменту Общества продолжить работу по совершенствованию корпоративного управления в Обществе.

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 № 8: О рассмотрении отчета подразделения внутреннего аудита о выполнении плана работы за 6 месяцев 2021 года и результатах деятельности внутреннего аудита.

СЛУШАЛИ: начальника департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Северо-Запад» Шебек Владлену Владимировну.

Доклад по вопросу «О рассмотрении отчета подразделения внутреннего аудита о выполнении плана работы за 6 месяцев 2021 года и результатах деятельности внутреннего аудита» прилагается к протоколу.

В обсуждении вопроса приняли участие: Никитчанова Е.В., Головцов А.В., Федоров О.Р., Царьков В.В.

Вопрос, поставленный на голосование:

Одобрить отчет департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Северо-Запад» о выполнении плана работы за 6 месяцев 2021 года и принять к сведению результаты деятельности внутреннего аудита согласно приложению 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.

ПРОТОКОЛЬНО:

Поручить менеджменту Общества предоставить информацию по договору от 26.02.2016 № 56-01994В/15 с ФКП «Управление заказчика капитального строительства Министерства Обороны Российской Федерации».

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

По вопросу № 1 повестки дня:

1. Принять к сведению промежуточную бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 6 месяцев 2021 года, подготовленную в соответствии с РСБУ, согласно приложению к настоящему решению.

2. По результатам рассмотрения бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Россети Северо-Запад» за 6 месяцев 2021 года, подготовленной в соответствии с РСБУ, отметить:

- рост просроченной дебиторской задолженности;
- доля просроченной и сомнительной дебиторской задолженности в сумме дебиторской задолженности, учтенной по условиям договоров, продолжает оставаться существенной.

3. Рекомендовать Единоличному исполнительному органу Общества принять меры к устранению указанных в п. 2 настоящего решения негативных тенденций.

По вопросу № 2 повестки дня:

Принять к сведению промежуточную консолидированную сокращенную финансовую отчетность Общества за три и шесть месяцев 2021 года, подготовленную в соответствии с МСФО.

По вопросу № 3 повестки дня:

Принять к сведению письменную информацию (аудиторский отчет) аудитора ООО «Эрнст энд Янг» руководству и Комитету по аудиту Публичного акционерного общества «Россети Северо-Запад» и его дочерних организаций по итогам обзорной проверки промежуточной консолидированной финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО за 3 и 6 месяцев, заканчивающихся 30 июня 2021 года.

По вопросу № 4 повестки дня:

Принять к сведению информацию менеджмента ПАО «Россети Северо-Запад» о выполнении планов корректирующих мероприятий по устранению недостатков, выявленных Ревизионной комиссией Общества, внутренним аудитом Общества, внешними органами контроля (надзора), о реализации мер, принятых по фактам информирования о потенциальных случаях недобросовестных действий работников, а также результатам проведенных расследований по итогам 1 полугодия 2021 года в соответствии с приложением к настоящему решению.

По вопросу № 5 повестки дня:

Принять к сведению информацию менеджмента об исполнении Антикоррупционной политики Общества, включая результаты антикоррупционного мониторинга по итогам 6 месяцев 2021 года согласно приложения к настоящему решению Комитета.

По вопросу № 6 повестки дня:

Рекомендовать Совету директоров Общества:

1. Утвердить Политику внутреннего аудита Общества в новой редакции согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Признать утратившей силу Политику внутреннего аудита Общества, утвержденную решением Совета директоров Общества 02.12.2019 (протокол № 339/16), с даты принятия настоящего решения.

По вопросу № 7 повестки дня:

1. Рекомендовать Совету директоров Общества:

Принять к сведению Аудиторский отчет от 12.08.2021 № 10-2020-МРСК СЗ «Оценка корпоративного управления в ПАО «МРСК Северо-Запада» по итогам 2020-2021 корпоративного года» согласно приложению к настоящему решению.

2. Рекомендовать Совету директоров Общества:

Рекомендовать менеджменту Общества продолжить работу по совершенствованию корпоративного управления в Обществе.

По вопросу № 8 повестки дня:

Одобрить отчет департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Северо-Запад» о выполнении плана работы за 6 месяцев 2021 года и принять к сведению результаты деятельности внутреннего аудита согласно приложению к настоящему решению.

Справочно:

К протоколу прилагаются:

- промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 6 месяцев 2021 года, подготовленная в соответствии с РСБУ (приложение №1 к протоколу);

- промежуточная консолидированная сокращенная финансовая отчетность Общества за 3 и 6 месяцев 2021 года, подготовленная в соответствии с МСФО (приложение №2 к протоколу);

- письменная информация (аудиторский отчет) аудитора ООО «Эрнст энд Янг» руководству и Комитету по аудиту Общества и его дочерних организаций по итогам обзорной проверки промежуточной консолидированной финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО за 3 и 6 месяцев, заканчивающихся 30 июня 2021 года (приложение №3 к протоколу);

- информация менеджмента Общества о выполнении планов корректирующих мероприятий по устранению недостатков, выявленных Ревизионной комиссией Общества, внутренним аудитом Общества, внешними органами контроля (надзора), о реализации мер, принятых по фактам информирования о потенциальных случаях недобросовестных действий работников, а также результатам проведенных расследований по итогам 1 полугодия 2021 года (приложение №4 к протоколу);

- информация менеджмента об исполнении Антикоррупционной политики Общества, включая результаты антикоррупционного мониторинга по итогам 6 месяцев 2021 года (приложение №5 к протоколу);

- политика внутреннего аудита Общества в новой редакции (приложение №6 к протоколу);

- аудиторский отчет от 12.08.2021 № 10-2020-МРСК СЗ «Оценка корпоративного управления в ПАО «МРСК Северо-Запада» по итогам 2020-2021 корпоративного года» (приложение №7 к протоколу);

- отчет департамента внутреннего аудита Общества о выполнении плана работы за 6 месяцев 2021 года (приложение №8 к протоколу);

- доклад по вопросу №1 «О рассмотрении бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 6 месяцев 2021 года, подготовленной в соответствии с РСБУ» (приложение №9 к протоколу);

- доклад по вопросу №2 «О рассмотрении промежуточной консолидированной сокращенной финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО, за 3 и 6 месяцев, заканчивающихся 30 июня 2021 года» (приложение №10 к протоколу);

- доклады по вопросу №3 «О рассмотрении Письменной информации (аудиторского отчета) по основным проблемам учета и отчетности Общества, представленной внешним аудитором по основным проблемам промежуточной консолидированной сокращенной финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО, за 3 и 6 месяцев, заканчивающихся 30 июня 2021 года, и информации менеджмента Общества о корректировках, внесенных по результатам обзорной проверки отчетности» (приложения №11,12 к протоколу);

- доклад по вопросу №4 «О рассмотрении Информации менеджмента ПАО «Россети Северо-Запад» о выполнении Планов корректирующих мероприятий по устранению недостатков, выявленных Ревизионной комиссией ПАО «Россети Северо-Запад», внутренним аудитом ПАО «Россети Северо-Запад», внешними органами контроля (надзора), о реализации мер, принятых по фактам информирования о потенциальных случаях недобросовестных действий работников, а также результатам проведенных расследований по итогам 1 полугодия 2021 года» (приложение №13 к протоколу);

- доклад по вопросу №5 «О рассмотрении информации менеджмента об исполнении Антикоррупционной политики Общества, включая результаты антикоррупционного мониторинга по итогам 6 месяцев 2021 года» (приложение №14 к протоколу);

- доклад по вопросу №6 «О предварительном рассмотрении Политики внутреннего аудита Общества в новой редакции» (приложение №15 к протоколу);

- доклад по вопросу №7 «О предварительном рассмотрении отчета внутреннего аудита Общества об оценке эффективности корпоративного управления за 2020-2021 корпоративный год» (приложение №16 к протоколу);

- доклад по вопросу №8 «О рассмотрении отчета подразделения внутреннего аудита о выполнении плана работы за 6 месяцев 2021 года и результатах деятельности внутреннего аудита» (приложение №17 к протоколу).

Дата составления протокола: 29 сентября 2021 года.

Председатель Комитета

Е.В. Никитчанова

Секретарь Комитета

В.С. Махаева