

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА

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

07.05.2025

Москва

№13

Способ принятия решений – заседание Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад».

Время проведения заседания: 13:00

Место проведения заседания: Москва, ул. Самарская, д. 1, ПАО «Россети», каб. 910.

Председательствующий (лицо, подводящее итоги голосования):

Председатель Комитета – Пикин Сергей Сергеевич.

Члены Комитета, принявшие участие в заседании:

1. Алешин Артем Геннадьевич
2. Головцов Александр Викторович

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

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

ПОВЕСТКА ДНЯ:

5. Об оценке качества выполнения аудиторской проверки, заключения аудиторской организации и эффективности процесса внешнего аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.

ВОПРОС №5: Об оценке качества выполнения аудиторской проверки, заключения аудиторской организации и эффективности процесса внешнего аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.

СЛУШАЛИ: заместителя начальника департамента внутреннего аудита **Шмакова Антона Владимировича.**

В обсуждении вопроса приняли участие: Пикин С.С., Головцов А.В.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Утвердить Заключение Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад» об оценке качества выполнения аудиторской проверки, заключения аудитора и эффективности процесса проведения внешнего аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Россети Северо-Запад» за 2024 год, согласно приложению к настоящему решению.

2. Рекомендовать Единоличному исполнительному органу ПАО «Россети Северо-Запад» включить Заключение Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад» об оценке качества выполнения аудиторской проверки, заключения аудитора и эффективности процесса проведения внешнего аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Россети Северо-Запад» за 2024 год в перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, при подготовке к проведению годового заседания (заочного голосования) Общего собрания акционеров Общества.

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 № 5 повестки дня:

1. Утвердить Заключение Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад» об оценке качества выполнения аудиторской проверки, заключения аудитора и эффективности процесса проведения внешнего аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Россети Северо-Запад» за 2024 год, согласно приложению к настоящему решению.

2. Рекомендовать Единоличному исполнительному органу ПАО «Россети Северо-Запад» включить Заключение Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад» об оценке качества выполнения аудиторской проверки, заключения аудитора и эффективности процесса проведения внешнего аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Россети Северо-Запад» за 2024 год в перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, при подготовке к проведению годового заседания (заочного голосования) Общего собрания акционеров Общества.

Дата составления протокола: 07 мая 2025 года.

Председатель Комитета
Секретарь Комитета

(подпись)
(подпись)

С.С. Пикин
В.С. Махаева

Выписка верна:
Секретарь Комитета



В.С. Махаева