

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА**

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

07.05.2026

Москва

№12

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. 601.

Председательствующий (лицо, подводящее итоги голосования):

Председатель Комитета – Пикин Сергей Сергеевич.

Члены Комитета, принявшие участие в заседании:

1. Алешин Артем Геннадьевич.

2. Морозов Андрей Владимирович.

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 2025 год.

**ВОПРОС №5: Об оценке качества выполнения аудиторской проверки, заключения аудиторской организации и эффективности процесса внешнего аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

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 2025 год, согласно приложению.

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	Морозов А.В.	«За»	–	–

Решение принято.

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

**По вопросу №5 повестки дня:**

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 2025 год, согласно приложению.

*Дата составления протокола: 07 мая 2026 года.*

**Председатель Комитета  
Секретарь Комитета**

**(подпись)  
(подпись)**

**С.С. Пикин  
В.С. Махаева**

**Выписка верна:  
Секретарь Комитета**



**В.С. Махаева**