

**ПРОТОКОЛ**

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

05.05.2022

Санкт-Петербург

№6

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 согласовании информации о системах внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Россети Северо-Запад», содержащейся в Годовом отчете ПАО «Россети Северо-Запад» за 2021 год.**

**2. О рассмотрении отчета внутреннего аудита Общества об оценке эффективности систем внутреннего контроля и управления рисками за 2021 год.**

**ВОПРОС № 1: О согласовании информации о системах внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Россети Северо-Запад», содержащейся в Годовом отчете ПАО «Россети Северо-Запад» за 2021 год.**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Согласовать содержание подразделов «Система внутреннего контроля» и «Система управления рисками» Годового отчета ПАО «Россети Северо-Запад» за 2021 год в соответствии с приложением к настоящему решению Комитета по аудиту.

2. По результатам рассмотрения Советом директоров ПАО «Россети Северо-Запад» оценки внутреннего аудита эффективности систем внутреннего контроля и управления рисками Общества, актуализировать данные раздела годового отчета о системах внутреннего контроля и управления рисками в части реквизитов решения 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.	–	–	«Воздержался»
3	Федоров О.Р.	«За»	–	–

Решение принято.

**ВОПРОС № 2: О рассмотрении отчета внутреннего аудита Общества об оценке эффективности систем внутреннего контроля и управления рисками за 2021 год.**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Рекомендовать Совету директоров ПАО «Россети Северо-Запад»:

1. Принять к сведению отчет внутреннего аудитора от № 03-2022-Россети СЗ по итогам оценки надежности и эффективности системы внутреннего контроля и системы управления рисками ПАО «Россети Северо-Запад» в 2021 году, заключение внутреннего аудитора ПАО «Россети Северо-Запад» по результатам оценки надежности и эффективности системы внутреннего контроля и системы управления рисками, эффективности корпоративного управления Общества согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Рекомендовать Единоличному исполнительному органу Общества включить заключение внутреннего аудитора ПАО «Россети Северо-Запад» по результатам оценки надежности и эффективности системы внутреннего контроля и системы управления рисками, эффективности корпоративного управления Общества в перечень материалов, предоставляемых лицам, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров 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:**

1. Согласовать содержание подразделов «Система внутреннего контроля» и «Система управления рисками» Годового отчета ПАО «Россети Северо-Запад» за 2021 год в соответствии с приложением к настоящему решению Комитета по аудиту.

2. По результатам рассмотрения Советом директоров ПАО «Россети Северо-Запад» оценки внутреннего аудита эффективности систем внутреннего контроля и управления рисками Общества, актуализировать данные раздела годового отчета о системах внутреннего контроля и управления рисками в части реквизитов решения Совета директоров Общества.

**По вопросу № 2 повестки дня:**

Рекомендовать Совету директоров ПАО «Россети Северо-Запад»:

1. Принять к сведению отчет внутреннего аудитора от № 03-2022-Россети СЗ по итогам оценки надежности и эффективности системы внутреннего контроля и системы управления рисками ПАО «Россети Северо-Запад» в 2021 году, заключение внутреннего аудитора ПАО «Россети Северо-Запад» по результатам оценки надежности и эффективности системы внутреннего контроля и системы управления рисками, эффективности корпоративного управления Общества согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Рекомендовать Единоличному исполнительному органу Общества включить заключение внутреннего аудитора ПАО «Россети Северо-Запад» по результатам оценки надежности и эффективности системы внутреннего контроля и системы управления рисками, эффективности корпоративного управления Общества в перечень материалов, предоставляемых лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества.

*Дата составления протокола: 05 мая 2022 года.*

**Председатель Комитета**

**Е.В. Никитчанова**

**Секретарь Комитета**

**В.С. Махаева**