

**ПРОТОКОЛ**

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

13.06.2023

Санкт-Петербург

№12

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. Головцов А.В.

2. Шагина И.А.

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 рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: «Об утверждении Политики внутреннего аудита ПАО «Россети Северо-Запад» в новой редакции».**

**2. О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: «Об утверждении Политики управления рисками и внутреннего контроля ПАО «Россети Северо-Запад».**

**ВОПРОС № 1: О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: «Об утверждении Политики внутреннего аудита ПАО «Россети Северо-Запад» в новой редакции».**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Рекомендовать Совету директоров ПАО «Россети Северо-Запад»:

1. Утвердить Политику внутреннего аудита ПАО «Россети Северо-Запад» в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.

2. Признать утратившей силу Политику внутреннего аудита ПАО «Россети Северо-Запад», утвержденную решением Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад» от 30.09.2021 (протокол № 406/7) с даты принятия настоящего решения.

Итоги голосования по данному вопросу:

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

Решение принято.

**ВОПРОС № 2: О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: «Об утверждении Политики управления рисками и внутреннего контроля ПАО «Россети Северо-Запад».**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Рекомендовать Совету директоров ПАО «Россети Северо-Запад»:

1. Утвердить Политику управления рисками и внутреннего контроля ПАО «Россети Северо-Запад» согласно приложению к настоящему решению.

2. Признать утратившими силу следующие документы Общества:

2.1. Политику внутреннего контроля Общества, утвержденную решением Совета директоров Общества от 29.02.2016 (протокол № 197/12).

2.2. Политику управления рисками Общества, утвержденную решением Совета директоров от 11.03.2021 (протокол № 389/25).

2.3. План по поддержанию эффективности и развитию системы внутреннего контроля и системы управления рисками Общества, утвержденный решением Совета директоров от 25.03.2021 (протокол № 390/26).

Итоги голосования по данному вопросу:

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

Решение принято.

**ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:**

**По вопросу № 1 повестки дня:**

Рекомендовать Совету директоров ПАО «Россети Северо-Запад»:

1. Утвердить Политику внутреннего аудита ПАО «Россети Северо-Запад» в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.

2. Признать утратившей силу Политику внутреннего аудита ПАО «Россети Северо-Запад», утвержденную решением Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад» от 30.09.2021 (протокол № 406/7) с даты принятия настоящего решения.

**По вопросу № 2 повестки дня:**

Рекомендовать Совету директоров ПАО «Россети Северо-Запад»:

1. Утвердить Политику управления рисками и внутреннего контроля ПАО «Россети Северо-Запад» согласно приложению к настоящему решению.

2. Признать утратившими силу следующие документы Общества:

2.1. Политику внутреннего контроля Общества, утвержденную решением Совета директоров Общества от 29.02.2016 (протокол № 197/12).

2.2. Политику управления рисками Общества, утвержденную решением Совета директоров от 11.03.2021 (протокол № 389/25).

2.3. План по поддержанию эффективности и развитию системы внутреннего контроля и системы управления рисками Общества, утвержденный решением Совета директоров от 25.03.2021 (протокол № 390/26).

*Дата составления протокола: 13 июня 2023 года.*

**Председатель Комитета**

**С.С. Пикин**

**Секретарь Комитета**

**В.С. Махаева**