

**ПРОТОКОЛ**

заседания Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада»

12.08.2021

Санкт-Петербург

№ 1

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. Об избрании секретаря Комитета по аудиту Совета директоров Общества.**

**2. Об избрании заместителя Председателя Комитета по аудиту Совета директоров Общества.**

**3. О привлечении эксперта для участия в деятельности Комитета по аудиту Совета директоров Общества.**

**4. Об исполнении поручений Комитета по аудиту Совета директоров Общества в 2020-2021 корпоративном году.**

**ВОПРОС № 1: Об избрании секретаря Комитета по аудиту Совета директоров Общества.**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Избрать секретарем Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» Махаеву Веру Сергеевну – главного специалиста отдела корпоративного управления департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «МРСК Северо-Запада».

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: Об избрании заместителя Председателя Комитета по аудиту Совета директоров Общества.**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Избрать заместителем Председателя Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» Головцов Александра Викторовича – члена Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада».

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 привлечении эксперта для участия в деятельности Комитета по аудиту Совета директоров Общества.**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Привлечь к участию в деятельности Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» в качестве эксперта Царькова Виктора Владимировича – Первого заместителя начальника Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети».

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: Об исполнении поручений Комитета по аудиту Совета директоров Общества в 2020-2021 корпоративном году.**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Принять к сведению отчет об исполнении поручений Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» в 2020-2021 корпоративном году согласно приложению 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.

**ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:**

**По вопросу № 1 повестки дня:**

Избрать секретарем Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» Махаеву Веру Сергеевну – главного специалиста

отдела корпоративного управления департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «МРСК Северо-Запада».

**По вопросу № 2 повестки дня:**

Избрать заместителем Председателя Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» Головцова Александра Викторовича – члена Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада».

**По вопросу № 3 повестки дня:**

Привлечь к участию в деятельности Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» в качестве эксперта Царькова Виктора Владимировича – Первого заместителя начальника Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети».

**По вопросу № 4 повестки дня:**

Принять к сведению отчет об исполнении поручений Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» в 2020-2021 корпоративном году согласно приложению к настоящему решению Комитета.

*Дата составления протокола: 16 августа 2021 года.*

**Председатель Комитета**

**Е.В. Никитчанова**

**Секретарь Комитета**

**В.С. Махаева**