

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА

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

20.04.2020

Санкт-Петербург

№ 15

Форма проведения заседания Комитета по аудиту – заочное голосование.

Председательствующий (лицо, подводящее итоги голосования):
Председатель Комитета – Головцов Александр Викторович.

Члены Комитета, участвующие в заочном голосовании:

1. Бычко М.А.
2. Корнеев А.Ю.
3. Морозов А.В.
4. Шагина И.А.

Число членов Комитета, принявших участие в заседании (голосовании), составляет 5 человека из 5 избранных членов Комитета. Кворум имелся.

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

ПОВЕСТКА ДНЯ:

5. О предварительном рассмотрении кандидатуры внешнего аудитора Общества на проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.

ВОПРОС № 5: О предварительном рассмотрении кандидатуры внешнего аудитора Общества на проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.

Вопрос, поставленный на голосование:

Рекомендовать Совету директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» предложить годовому Общему собранию акционеров ПАО «МРСК Северо-Запада» утвердить аудитором Общества ООО «Эрнст энд Янг» (Россия, 115035, Москва, Садовническая набережная, 77, стр. 1), признанного победителем по результатам открытого конкурса без предварительного квалификационного отбора (протокол заседания Конкурсной комиссии от 16.04.2018 № 13/595р).

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Комитета	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Головцов А.В.	«За»	–	–
2	Бычко М.А.	«За»	–	–
3	Корнеев А.Ю.	«За»	–	–
4	Морозов А.В.	«За»	–	–
5	Шагина И.А.	«За»	–	–

Решение принято.

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

По вопросу № 5 повестки дня:

Рекомендовать Совету директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» предложить годовому Общему собранию акционеров ПАО «МРСК Северо-Запада» утвердить аудитором Общества ООО «Эрнст энд Янг» (Россия, 115035, Москва, Садовническая набережная, 77, стр. 1), признанного победителем по результатам открытого конкурса без предварительного квалификационного отбора (протокол заседания Конкурсной комиссии от 16.04.2018 № 13/595р).

Дата составления протокола: 20 апреля 2020 года.

**Председатель Комитета
Секретарь Комитета**

(подпись)

А.В. Головцов

(подпись)

В.С. Махаева

**Выписка верна:
Секретарь Комитета**



В.С. Махаева