

ПРОТОКОЛзаседания Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад»
12.10.2022 Санкт-Петербург №1

Форма проведения заседания Комитета по аудиту – заочное голосование.

Председательствующий (лицо, подводющее итоги голосования):

Председатель Комитета – Пикин Сергей Сергеевич

Члены Комитета, участвующие в заочном голосовании:

1. Головцов Александр Викторович

2. Шагина Ирина Александровна

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 2021-2022 корпоративном году.**
- 5. О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети Северо-Запад» по вопросу: О рассмотрении отчета Комитета по аудиту Совета директоров Общества о работе за 2021-2022 корпоративный год.**

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

Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать секретарем Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад» Махаеву Веру Сергеевну – начальника отдела корпоративного управления департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «Россети Северо-Запад».

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Комитета	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Пикин С.С.	«За»	–	–
2	Шагина И.А.	«За»	–	–
3	Головцов А.В.	«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 Общества Головцова Александра Викторовича – члена Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад».

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 № 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 «Россети Северо-Запад» в качестве эксперта Ковалеву Светлану Николаевну – Директора по внутреннему аудиту – начальника Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети».

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 № 4: Об исполнении поручений Комитета по аудиту Совета директоров Общества в 2021-2022 корпоративном году.

Вопрос, поставленный на голосование:

Принять к сведению информацию об исполнении поручений Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад» в 2021-2022 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	Пикин С.С.	«За»	–	–
2	Головцов А.В.	«За»	–	–
3	Шагина И.А.	«За»	–	–

Решение принято.

ВОПРОС № 5: О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети Северо-Запад» по вопросу: О рассмотрении отчета Комитета по аудиту Совета директоров Общества о работе за 2021-2022 корпоративный год.

Вопрос, поставленный на голосование:

Рекомендовать Совету директоров ПАО «Россети Северо-Запад»:

Принять к сведению отчет Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад» о работе за 2021-2022 корпоративный год согласно приложению к решению Совета директоров Общества.

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:

Избрать секретарем Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад» Махаеву Веру Сергеевну – начальника отдела корпоративного управления департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «Россети Северо-Запад».

По вопросу № 2 повестки дня:

Избрать заместителем Председателя Комитета по аудиту Совета директоров Общества Головцова Александра Викторовича – члена Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад».

По вопросу № 3 повестки дня:

Привлечь к участию в деятельности Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад» в качестве эксперта Ковалеву Светлану Николаевну – Директора по внутреннему аудиту – начальника Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети».

По вопросу № 4 повестки дня:

Принять к сведению информацию об исполнении поручений Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад» в 2021-2022 корпоративном году согласно приложению к настоящему решению Комитета.

По вопросу № 5 повестки дня:

Рекомендовать Совету директоров ПАО «Россети Северо-Запад»:

Принять к сведению отчет Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад» о работе за 2021-2022 корпоративный год согласно приложению к решению Совета директоров Общества.

Дата составления протокола: 12 октября 2022 года.

Председатель Комитета

С.С. Пикин

Секретарь Комитета

В.С. Махаева