

ПРОТОКОЛ

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

07.10.2024

Санкт-Петербург

№4

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. Алешин А.Г.
2. Головцов А.В.

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 утверждении кандидатуры независимой организации по оказанию услуг по проведению внешней независимой оценки деятельности внутреннего аудита ПАО «Россети Северо-Запад».

ВОПРОС № 1: Об утверждении кандидатуры независимой организации по оказанию услуг по проведению внешней независимой оценки деятельности внутреннего аудита ПАО «Россети Северо-Запад».

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Принять к сведению информацию ООО «ЦАТР – аудиторские услуги» (входит в международную сеть «Группы компаний Б1») – независимого аудитора обязательного ежегодного аудита отчетности РСБУ и аудита отчетности МСФО ПАО «Россети Северо-Запад» (письмо от 30.08.2024 б/н), согласно которой ООО «ЦАТР – аудиторские услуги» оценил с точки зрения аудиторской независимости все планируемые услуги ООО «Б1 – КОНСАЛТ» и не идентифицировал потенциальные угрозы независимости.

2. Утвердить по итогам конкурса в электронной форме (протокол заочного заседания Закупочной комиссии от 04.09.2024 № 4/3146570) ООО «Б1-КОНСАЛТ» в качестве организации для проведения внешней независимой оценки деятельности внутреннего аудита 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	Алешин А.Г.	«За»	–	–
3	Головцов А.В.	«За»	–	–

Решение принято.

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

По вопросу № 1 повестки дня:

1. Принять к сведению информацию ООО «ЦАТР – аудиторские услуги» (входит в международную сеть «Группы компаний Б1») – независимого аудитора обязательного ежегодного аудита отчетности РСБУ и аудита отчетности МСФО ПАО «Россети Северо-Запад» (письмо от 30.08.2024 б/н), согласно которой ООО «ЦАТР – аудиторские услуги» оценил с точки зрения аудиторской независимости все планируемые услуги ООО «Б1 – КОНСАЛТ» и не идентифицировал потенциальные угрозы независимости.

2. Утвердить по итогам конкурса в электронной форме (протокол заочного заседания Закупочной комиссии от 04.09.2024 № 4/3146570) ООО «Б1-КОНСАЛТ» в качестве организации для проведения внешней независимой оценки деятельности внутреннего аудита ПАО «Россети Северо-Запад».

Дата составления протокола: 07 октября 2024 года.

Председатель Комитета

С.С. Пикин

Секретарь Комитета

В.С. Махаева