

ПРОТОКОЛ

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

13.09.2024

Санкт-Петербург

№2

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. О рассмотрении промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 6 месяцев 2024 года, подготовленной в соответствии с РСБУ.
2. О рассмотрении результатов антикоррупционного мониторинга ПАО «Россети Северо-Запад» по итогам 1 полугодия 2024 года.

ВОПРОС № 1: О рассмотрении промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 6 месяцев 2024 года, подготовленной в соответствии с РСБУ.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Принять к сведению промежуточную бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 6 месяцев 2024 года, подготовленную в соответствии с РСБУ, согласно приложению к настоящему решению.
2. По результатам рассмотрения бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Россети Северо-Запад» за 6 месяцев 2024 года, подготовленной в соответствии с РСБУ, отметить, что доля просроченной и сомнительной дебиторской задолженности в сумме дебиторской задолженности, учтенной по условиям договоров, продолжает оставаться существенной.
3. Рекомендовать Единоличному исполнительному органу Общества принять меры к устранению указанных в п. 2 настоящего решения негативных тенденций.

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.	–	–	«Воздержался»

Решение принято.

ВОПРОС № 2: О рассмотрении результатов антикоррупционного мониторинга ПАО «Россети Северо-Запад» по итогам 1 полугодия 2024 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

Принять к сведению отчет о результатах антикоррупционного мониторинга ПАО «Россети Северо-Запад» по итогам 1 полугодия 2024 года в соответствии с приложением к настоящему решению.

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 промежуточную бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 6 месяцев 2024 года, подготовленную в соответствии с РСБУ, согласно приложению к настоящему решению.

2. По результатам рассмотрения бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Россети Северо-Запад» за 6 месяцев 2024 года, подготовленной в соответствии с РСБУ, отметить, что доля просроченной и сомнительной дебиторской задолженности в сумме дебиторской задолженности, учтенной по условиям договоров, продолжает оставаться существенной.

3. Рекомендовать Единоличному исполнительному органу Общества принять меры к устранению указанных в п. 2 настоящего решения негативных тенденций.

По вопросу № 2 повестки дня:

Принять к сведению отчет о результатах антикоррупционного мониторинга ПАО «Россети Северо-Запад» по итогам 1 полугодия 2024 года в соответствии с приложением к настоящему решению.

Дата составления протокола: 13 сентября 2024 года.

Председатель Комитета

С.С. Пикин

Секретарь Комитета

В.С. Махаева