

ПРОТОКОЛ

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

17.06.2024

Санкт-Петербург

№17

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. Головцов А.В.

2. Парамонова Н.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 рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети Северо-Запад» по вопросу: «Об утверждении внутреннего документа Общества: Политики антимонопольного комплаенса ПАО «Россети Северо-Запад»».

ВОПРОС № 1: О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети Северо-Запад» по вопросу: «Об утверждении внутреннего документа Общества: Политики антимонопольного комплаенса ПАО «Россети Северо-Запад»».

Вопрос, поставленный на голосование:

Рекомендовать Совету директоров ПАО «Россети Северо-Запад»:

Утвердить Политику антимонопольного комплаенса ПАО «Россети Северо-Запад» в качестве внутреннего документа Общества согласно приложению к настоящему 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.	–	–	«Воздержался»
3	Парамонова Н.В.	«За»	–	–

Решение принято.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

По вопросу № 1 повестки дня:

Рекомендовать Совету директоров ПАО «Россети Северо-Запад»:

Утвердить Политику антимонопольного комплаенса ПАО «Россети Северо-Запад» в качестве внутреннего документа Общества согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

К протоколу прилагается особое мнение члена Комитета по аудиту Совета директоров Общества Головцова А.В. по вопросу № 1.

Дата составления протокола: 17 июня 2024 года.

Председатель Комитета

С.С. Пикин

Секретарь Комитета

В.С. Махаева