

ПРОТОКОЛ

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

24.04.2024

Санкт-Петербург

№13

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 предварительном рассмотрении кандидатуры аудиторской организации Общества на проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

2. О предварительном рассмотрении размера оплаты услуг аудиторской организации на проведение аудита бухгалтерской (финансовой) и консолидированной финансовой отчетности Общества за 2024 год.

3. О согласовании информации о системе управления рисками и внутреннего контроля ПАО «Россети Северо-Запад», содержащейся в Годовом отчете ПАО «Россети Северо-Запад» за 2023 год.

4. О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети Северо-Запад» по вопросу: «О рассмотрении отчета внутреннего аудита Общества об оценке надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля за 2023 год».

ВОПРОС № 1: О предварительном рассмотрении кандидатуры аудиторской организации Общества на проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

Вопрос, поставленный на голосование:

Рекомендовать Совету директоров ПАО «Россети Северо-Запад»:

Предложить годовому Общему собранию акционеров ПАО «Россети Северо-Запад» утвердить аудиторской организацией Общества коллективного участника в составе ООО «ЦАТР – аудиторские услуги» (лидер коллективного участника) и ООО «Интерком - Аудит» (член коллективного участника).

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	Парамонова Н.В.	«За»	–	–

Решение принято.

ВОПРОС № 2: О предварительном рассмотрении размера оплаты услуг аудиторской организации на проведение аудита бухгалтерской (финансовой) и консолидированной финансовой отчетности Общества за 2024 год.

Вопрос, поставленный на голосование:

Рекомендовать Совету директоров ПАО «Россети Северо-Запад»:

Определить размер оплаты услуг аудиторской организации Общества по оказанию услуг по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2024 год, подготовленной по РСБУ, и по аудиту консолидированной финансовой отчетности за 2024 год, подготовленной по МСФО - 7 320 844 (семь миллионов триста двадцать тысяч восемьсот сорок четыре) рубля 14 копеек, в том числе, НДС (20%) 1 220 140 (один миллион двести двадцать тысяч сто сорок) рублей 68 копеек, при условии утверждения на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Россети Северо-Запад» аудитором Общества объединение аудиторов (коллективного участника) в составе лидера коллективного участника - ООО «ЦАТР – аудиторские услуги» и члена коллективного участника - ООО «Интерком-Аудит».

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	Парамонова Н.В.	«За»	–	–

Решение принято.

ВОПРОС № 3: О согласовании информации о системе управления рисками и внутреннего контроля ПАО «Россети Северо-Запад», содержащейся в Годовом отчете ПАО «Россети Северо-Запад» за 2023 год.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Согласовать информацию о системе управления рисками и внутреннего контроля, содержащейся в Годовом отчете ПАО «Россети Северо-Запад» за 2023 год в соответствии с приложением к настоящему решению Комитета по аудиту.

2. По результатам рассмотрения Советом директоров ПАО «Россети Северо-Запад» оценки внутреннего аудита эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля Общества, актуализировать данные раздела Годового отчета о системе управления рисками и внутреннего контроля в части оценки внутреннего аудита.

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	Парамонова Н.В.	«За»	–	–

Решение принято.

ВОПРОС № 4: О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети Северо-Запад» по вопросу: «О рассмотрении отчета внутреннего аудита Общества об оценке надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля за 2023 год».

Вопрос, поставленный на голосование:

Рекомендовать Совету директоров ПАО «Россети Северо-Запад» принять следующее решение:

1. Принять к сведению отчет внутреннего аудитора № 03-2024-Россети СЗ по итогам оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля ПАО «Россети Северо-Запад» в 2023 году, заключение внутреннего аудитора ПАО «Россети Северо-Запад» по результатам оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, эффективности корпоративного управления Общества согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Рекомендовать единоличному исполнительному органу Общества обеспечить включение заключения внутреннего аудитора ПАО «Россети Северо-Запад» по результатам оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, эффективности корпоративного управления Общества в перечень материалов, предоставляемых лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров 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	Парамонова Н.В.	«За»	–	–

Решение принято.

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

По вопросу № 1 повестки дня:

Рекомендовать Совету директоров ПАО «Россети Северо-Запад»:

Предложить годовому Общему собранию акционеров ПАО «Россети Северо-Запад» утвердить аудиторской организацией Общества коллективного участника в составе ООО «ЦАТР – аудиторские услуги» (лидер коллективного участника) и ООО «Интерком - Аудит» (член коллективного участника).

По вопросу № 2 повестки дня:

Рекомендовать Совету директоров ПАО «Россети Северо-Запад»:

Определить размер оплаты услуг аудиторской организации Общества по оказанию услуг по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2024 год, подготовленной по РСБУ, и по аудиту консолидированной финансовой отчетности за 2024 год, подготовленной по МСФО - 7 320 844 (семь миллионов триста двадцать тысяч восемьсот сорок четыре) рубля 14 копеек, в том числе, НДС (20%) 1 220 140 (один миллион двести двадцать тысяч сто сорок) рублей 68 копеек, при условии утверждения на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Россети Северо-Запад» аудитором Общества объединение аудиторов (коллективного участника) в составе лидера коллективного участника - ООО «ЦАТР – аудиторские услуги» и члена коллективного участника - ООО «Интерком-Аудит».

По вопросу № 3 повестки дня:

1. Согласовать информацию о системе управления рисками и внутреннего контроля, содержащейся в Годовом отчете ПАО «Россети Северо-Запад» за 2023 год в соответствии с приложением к настоящему решению Комитета по аудиту.

2. По результатам рассмотрения Советом директоров ПАО «Россети Северо-Запад» оценки внутреннего аудита эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля Общества, актуализировать данные раздела Годового отчета о системе управления рисками и внутреннего контроля в части оценки внутреннего аудита.

По вопросу № 4 повестки дня:

Рекомендовать Совету директоров ПАО «Россети Северо-Запад» принять следующее решение:

1. Принять к сведению отчет внутреннего аудитора № 03-2024-Россети СЗ по итогам оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля ПАО «Россети Северо-Запад» в 2023 году, заключение внутреннего аудитора ПАО «Россети Северо-Запад» по результатам оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, эффективности корпоративного управления Общества согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Рекомендовать единоличному исполнительному органу Общества обеспечить включение заключения внутреннего аудитора ПАО «Россети Северо-Запад» по результатам оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, эффективности корпоративного управления Общества в перечень материалов, предоставляемых лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества.

Дата составления протокола: 24 апреля 2024 года.

Председатель Комитета

С.С. Пикин

Секретарь Комитета

В.С. Махаева