

ПРОТОКОЛ

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

31.05.2024

Санкт-Петербург

№15

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 информации подразделения внутреннего аудита о результатах оценки хода выявления и реализации непрофильных активов Общества в 2023 году.

ВОПРОС № 1: О предварительном рассмотрении информации подразделения внутреннего аудита о результатах оценки хода выявления и реализации непрофильных активов Общества в 2023 году.

Вопрос, поставленный на голосование:

Рекомендовать Совету директоров ПАО «Россети Северо-Запад»:

1. Принять к сведению Аудиторский отчет «Оценка хода выявления и реализации непрофильных активов (НПА) Общества в 2023 году» согласно приложению к настоящему решению.

2. Генеральному директору Общества обеспечить реализацию рекомендаций внутреннего аудита, направленных на устранение замечаний, выявленных по итогам оценки хода выявления и реализации непрофильных активов Общества в 2023 году.

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»:

1. Принять к сведению Аудиторский отчет «Оценка хода выявления и реализации непрофильных активов (НПА) Общества в 2023 году» согласно приложению к настоящему решению.

2. Генеральному директору Общества обеспечить реализацию рекомендаций внутреннего аудита, направленных на устранение замечаний, выявленных по итогам оценки хода выявления и реализации непрофильных активов Общества в 2023 году.

Дата составления протокола: 31 мая 2024 года.

Председатель Комитета

С.С. Пикин

Секретарь Комитета

В.С. Махаева