

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА**

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

16.05.2022

Санкт-Петербург

№ 7

Форма проведения заседания Комитета по аудиту – заочное голосование.

Председательствующий (лицо, подводящее итоги голосования):

Председатель Комитета – Никитчанова Екатерина Владимировна.

Члены Комитета, участвующие в заочном голосовании:

1. Головцов А.В.

2. Федоров О.Р.

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 внешнего аудитора Общества на проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.**

**ВОПРОС № 1: О предварительном рассмотрении кандидатуры внешнего аудитора Общества на проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Рекомендовать Совету директоров предложить годовому Общему собранию акционеров ПАО «Россети Северо-Запад» утвердить в качестве аудитора ПАО «Россети Северо-Запад» объединение аудиторов (коллективного участника) в составе ООО «ЦАТР – АУДИТОРСКИЕ УСЛУГИ» (прежнее наименование – ООО «Эрнст энд Янг») (лидера коллективного участника) ИНН 7709383532, Юридический адрес: 115035, Российская Федерация, г. Москва, наб. Садовническая дом 77, строение 1 и АО Аудиторская компания «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ» (члена коллективного участника) ИНН 7735073914, Юридический адрес: 129085, Российская Федерация, г. Москва, бульвар Звездный, д. 21, стр. 1, эт. 7, п.№1, ч. ком. № 7, признанного победителем по результатам конкурса в электронной форме (протокол заочного заседания конкурсной комиссии по подведению итогов от 12.05.2022 № 7/468р).

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Комитета	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Никитчанова Е.В.	«За»	–	–
2	Головцов А.В.	«За»	–	–
3	Федоров О.Р.	–	–	«Воздержался»

Решение принято.

**ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:**

**По вопросу № 1 повестки дня:**

Рекомендовать Совету директоров предложить годовому Общему собранию акционеров ПАО «Россети Северо-Запад» утвердить в качестве аудитора ПАО «Россети Северо-Запад» объединение аудиторов (коллективного участника) в составе ООО «ЦАТР – АУДИТОРСКИЕ УСЛУГИ» (прежнее наименование – ООО «Эрнст энд Янг») (лидера коллективного участника) ИНН 7709383532, Юридический адрес: 115035, Российская Федерация, г. Москва, наб. Садовническая дом 77, строение 1 и АО Аудиторская компания «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ» (члена коллективного участника) ИНН 7735073914, Юридический адрес: 129085, Российская Федерация, г. Москва, бульвар Звездный, д. 21, стр. 1, эт. 7, п.№1, ч. ком. № 7, признанного победителем по результатам конкурса в электронной форме (протокол заочного заседания конкурсной комиссии по подведению итогов от 12.05.2022 № 7/468р).

*Дата составления протокола: 16 мая 2022 года.*

**Председатель Комитета  
Секретарь Комитета**

**(подпись)  
(подпись)**

**Е.В. Никитчанова  
В.С. Махаева**

**Выписка верна:  
Секретарь Комитета**



**В.С. Махаева**