

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА

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

08.05.2024

Москва

№14

Форма проведения заседания: совместное присутствие.

Место проведения заседания: Москва, ул. Самарская, д. 1, ПАО «Россети», каб. 845.

Время начала заседания: 13:00.

Председательствующий (лицо, подводящее итоги голосования):

Председатель Комитета – Пикин Сергей Сергеевич.

Член Комитета, принявший участие в заседании:

1. Парамонова Наталья Владимировна.

Заседание Комитета проведено с использованием видеоконференцсвязи:

Санкт-Петербург, пл. Конституции, д. 3, ПАО «Россети Северо-Запад», каб. 607.

Член Комитета, принявший участие в заседании:

1. Головцов Александр Викторович.

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:

5. Об оценке качества выполнения аудиторской проверки, заключения аудиторской организации и эффективности процесса внешнего аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.

ВОПРОС №5: Об оценке качества выполнения аудиторской проверки, заключения аудиторской организации и эффективности процесса внешнего аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Утвердить Заключение Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад» об оценке качества выполнения аудиторской проверки, заключения аудитора и эффективности процесса проведения внешнего аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Россети Северо-Запад» за 2023 год, согласно приложению к настоящему решению Комитета по аудиту Совета директоров Общества.

2. Рекомендовать Совету директоров ПАО «Россети Северо-Запад» включить Заключение Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад» об оценке качества выполнения аудиторской проверки, заключения аудитора и эффективности процесса проведения внешнего аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Россети Северо-Запад» за 2023 год 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 № 5 повестки дня:

1. Утвердить Заключение Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад» об оценке качества выполнения аудиторской проверки, заключения аудитора и эффективности процесса проведения внешнего аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Россети Северо-Запад» за 2023 год, согласно приложению к настоящему решению Комитета по аудиту Совета директоров Общества.

2. Рекомендовать Совету директоров ПАО «Россети Северо-Запад» включить Заключение Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад» об оценке качества выполнения аудиторской проверки, заключения аудитора и эффективности процесса проведения внешнего аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Россети Северо-Запад» за 2023 год в перечень материалов, предоставляемых лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества.

Дата составления протокола: 08 мая 2024 года.

Председатель Комитета
Секретарь Комитета

(подпись)
(подпись)

С.С. Пикин
В.С. Махаева

Выписка верна:
Секретарь Комитета



В.С. Махаева