

## ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА

заседания Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад»

03.05.2024

Санкт-Петербург

№ 484/25

Форма проведения заседания Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад» – заочное голосование (опросным путем).

Председательствующий: Председатель Совета директоров – Полинов А.А.

Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании:

1. Вычегжанин В.В.
2. Головцов А.В.
3. Корнеев А.Ю.
4. Парамонова Н.В.
5. Пидник А.Ю.
6. Пикин С.С.
7. Тихонова М.Г.
8. Харитонов В.В.
9. Шевчук А.В.

Члены Совета директоров, не принявшие участие в заседании:

1. Федоров О.Р.

Число членов Совета директоров, принявших участие в заседании (голосовании), составляет 10 человек из 11 избранных членов Совета директоров.

Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества (пункт 18.11. статьи 18 Устава ПАО «Россети Северо-Запад»). Кворум имелся.

### **ПОВЕСТКА ДНЯ:**

2. О рассмотрении отчета внутреннего аудита Общества об оценке надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля за 2023 год.

**ВОПРОС № 2: О рассмотрении отчета внутреннего аудита Общества об оценке надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля за 2023 год.**

#### **Вопрос, поставленный на голосование:**

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 приложениям № 2,3 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 Совета директоров Общества	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1.	Полинов А.А.	«За»	-	-
2.	Вычегжанин В.В.	«За»	-	-
3.	Головцов А.В.	«За»	-	-
4.	Корнеев А.Ю.	«За»	-	-
5.	Парамонова Н.В.	«За»	-	-
6.	Пидник А.Ю.	«За»	-	-
7.	Пикин С.С.	«За»	-	-
8.	Тихонова М.Г.	«За»	-	-
9.	Харитонов В.В.	«За»	-	-
10.	Шевчук А.В.	«За»	-	-

*Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании (голосовании).*

Решение принято.

**По результатам голосования Совет директоров ПАО «Россети Северо-Запад» принял следующие решения:**

**По вопросу № 2 повестки дня:**

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 приложениям № 2,3 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 06.05.2024.*

Председатель Совета директоров (подпись) А.А. ПОЛИНОВ  
Корпоративный секретарь (подпись) Л.Ю. НАЗАРЕНКО

Выписка верна:  
Корпоративный секретарь  Л.Ю. НАЗАРЕНКО