

**ПРОТОКОЛ**

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

04.09.2023

Санкт-Петербург

№1

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. Об избрании секретаря Комитета по аудиту Совета директоров Общества.
2. О привлечении эксперта для участия в деятельности Комитета по аудиту Совета директоров Общества.
3. Об исполнении поручений Комитета по аудиту Совета директоров Общества в 2022-2023 корпоративном году.
4. О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети Северо-Запад» по вопросу: О рассмотрении отчета Комитета по аудиту Совета директоров Общества о работе за 2022-2023 корпоративный год.

**ВОПРОС № 1: Об избрании секретаря Комитета по аудиту Совета директоров Общества.**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Избрать секретарем Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад» Махаеву Веру Сергеевну – начальника отдела корпоративного управления департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «Россети Северо-Запад».

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 привлечении эксперта для участия в деятельности Комитета по аудиту Совета директоров Общества.**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Привлечь к участию в деятельности Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад» в качестве эксперта Царькова Виктора Владимировича – Первого заместителя начальника Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети».

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: Об исполнении поручений Комитета по аудиту Совета директоров Общества в 2022-2023 корпоративном году.**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Принять к сведению отчет об исполнении поручений Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад» в 2022-2023 корпоративном году согласно приложению к настоящему решению Комитета.

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 Комитета по аудиту Совета директоров Общества о работе за 2022-2023 корпоративный год».**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Рекомендовать Совету директоров ПАО «Россети Северо-Запад»:

Принять к сведению отчет Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад» о работе за 2022-2023 корпоративный год согласно приложению к настоящему решению.

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:**

Избрать секретарем Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад» Махаеву Веру Сергеевну – начальника отдела корпоративного управления департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «Россети Северо-Запад».

**По вопросу № 2 повестки дня:**

Привлечь к участию в деятельности Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад» в качестве эксперта Царькова Виктора Владимировича – Первого заместителя начальника Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети».

**По вопросу № 3 повестки дня:**

Принять к сведению отчет об исполнении поручений Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад» в 2022-2023 корпоративном году согласно приложению к настоящему решению Комитета.

**По вопросу № 4 повестки дня:**

Рекомендовать Совету директоров ПАО «Россети Северо-Запад»:

Принять к сведению отчет Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад» о работе за 2022-2023 корпоративный год согласно приложению к настоящему решению.

*Дата составления протокола: 04 сентября 2023 года.*

**Председатель Комитета**

**С.С. Пикин**

**Секретарь Комитета**

**В.С. Махаева**