

ПРОТОКОЛ

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

08.06.2023

Санкт-Петербург

№11

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. Шагина И.А.

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 размера оплаты услуг аудиторской организации на проведение аудита бухгалтерской (финансовой) и консолидированной финансовой отчетности Общества за 2023 год.

2. О рассмотрении промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 1 квартал 2023 года, подготовленной в соответствии с РСБУ.

3. О рассмотрении отчета подразделения внутреннего аудита о выполнении плана работы за 3 месяца 2023 года и результатах деятельности внутреннего аудитора.

ВОПРОС № 1: О предварительном рассмотрении размера оплаты услуг аудиторской организации на проведение аудита бухгалтерской (финансовой) и консолидированной финансовой отчетности Общества за 2023 год.

Вопрос, поставленный на голосование:

Рекомендовать Совету директоров ПАО «Россети Северо-Запад»:

Определить размер оплаты услуг аудиторской организации Общества по оказанию услуг по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 год, подготовленной в соответствии с РСБУ, аудиту консолидированной финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО, за год, оканчивающийся 31.12.2023, 7 227 600 (Семь миллионов двести двадцать семь тысяч шестьсот) рублей 00 копеек с НДС, при условии назначения на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Россети Северо-Запад» аудиторской организацией Общества коллективного участника в составе ООО «ЦАТР – аудиторские услуги» (лидер коллективного участника) и ООО Аудиторско - консалтинговая компания «Кроу Аудэкс» (член коллективного участника).

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	Шагина И.А.	«За»	–	–

Решение принято.

ВОПРОС № 2: О рассмотрении промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 1 квартал 2023 года, подготовленной в соответствии с РСБУ.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Принять к сведению промежуточную бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Россети Северо-Запад» за 1 квартал 2023 года, подготовленную в соответствии с РСБУ.

2. По результатам рассмотрения бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Россети Северо-Запад» за 1 квартал 2023 года, подготовленной в соответствии с РСБУ, отметить:

- критический уровень просроченной дебиторской задолженности и резерва по сомнительным долгам.

3. Рекомендовать Единоличному исполнительному органу Общества принять меры к устранению указанных в п. 2 настоящего решения негативных тенденций.

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.	–	–	«Воздержался»
3	Шагина И.А.	«За»	–	–

Решение принято.

ВОПРОС № 3: О рассмотрении отчета подразделения внутреннего аудита о выполнении плана работы за 3 месяца 2023 года и результатах деятельности внутреннего аудитора.

Вопрос, поставленный на голосование:

Одобрить отчет департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Северо-Запад» о выполнении плана работы за 3 месяца 2023 года и принять к сведению результаты деятельности внутреннего аудита 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	Шагина И.А.	«За»	–	–

Решение принято.

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

По вопросу № 1 повестки дня:

Рекомендовать Совету директоров ПАО «Россети Северо-Запад»:

Определить размер оплаты услуг аудиторской организации Общества по оказанию услуг по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 год,

подготовленной в соответствии с РСБУ, аудиту консолидированной финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО, за год, оканчивающийся 31.12.2023, 7 227 600 (Семь миллионов двести двадцать семь тысяч шестьсот) рублей 00 копеек с НДС, при условии назначения на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Россети Северо-Запад» аудиторской организацией Общества коллективного участника в составе ООО «ЦАТР – аудиторские услуги» (лидер коллективного участника) и ООО Аудиторско - консалтинговая компания «Кроу Аудэкс» (член коллективного участника).

По вопросу № 2 повестки дня:

1. Принять к сведению промежуточную бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Россети Северо-Запад» за 1 квартал 2023 года, подготовленную в соответствии с РСБУ.

2. По результатам рассмотрения бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Россети Северо-Запад» за 1 квартал 2023 года, подготовленной в соответствии с РСБУ, отметить:

- критический уровень просроченной дебиторской задолженности и резерва по сомнительным долгам.

3. Рекомендовать Единоличному исполнительному органу Общества принять меры к устранению указанных в п. 2 настоящего решения негативных тенденций.

По вопросу № 3 повестки дня:

Одобрить отчет департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Северо-Запад» о выполнении плана работы за 3 месяца 2023 года и принять к сведению результаты деятельности внутреннего аудита согласно приложению к настоящему решению.

Справочно.

К протоколу прилагается особое мнение члена Комитета по аудиту Совета директоров Общества Головцова А.В. по вопросу 2 повестки дня.

Дата составления протокола: 08 июня 2023 года.

Председатель Комитета

С.С. Пикин

Секретарь Комитета

В.С. Махаева