

ПРОТОКОЛ

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

30.11.2022

Санкт-Петербург

№4

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 рассмотрении бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 1 квартал 2022 года, подготовленной в соответствии с РСБУ.

2. О рассмотрении информации менеджмента об исполнении Антикоррупционной политики Общества, включая результаты антикоррупционного мониторинга по итогам 6 месяцев 2022 года.

3. О предварительном рассмотрении Положения о Комитете по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад».

4. Об утверждении Плана работы Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад» на 2022-2023 корпоративный год.

5. О предварительном рассмотрении бюджета Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад» на 2022-2023 корпоративный год.

ВОПРОС № 1: О рассмотрении бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 1 квартал 2022 года, подготовленной в соответствии с РСБУ.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Принять к сведению промежуточную бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 3 месяца 2022 года, подготовленную в соответствии с РСБУ, согласно приложению к настоящему решению.

2. По результатам рассмотрения бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Россети Северо-Запад» за 3 месяца 2022 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 № 2: О рассмотрении информации менеджмента об исполнении Антикоррупционной политики Общества, включая результаты антикоррупционного мониторинга по итогам 6 месяцев 2022 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

Принять к сведению информацию менеджмента об исполнении Антикоррупционной политики Общества, включая результаты антикоррупционного мониторинга по итогам 6 месяцев 2022 года, согласно приложению к настоящему решению Комитета по аудиту.

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 № 3: О предварительном рассмотрении Положения о Комитете по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад».

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Рекомендовать Совету директоров ПАО «Россети Северо-Запад»:

1.1. Утвердить Положение о Комитете по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад» в новой редакции согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

1.2. Признать утратившим силу Положение о Комитете по аудиту Совета директоров Общества, утвержденное решением Совета директоров от 29.02.2016 (протокол № 197/12) с изменениями от 28.10.2016 (протокол №222/13), с даты принятия настоящего решения.

2. Рекомендовать единоличному исполнительному органу вынести на рассмотрение Комитета по аудиту Совета директоров Общества Методику оценки качества выполнения аудиторской проверки, заключений аудиторов и эффективности процесса проведения внешнего аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности 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.	–	«Против»	–
3	Шагина И.А.	«За»	–	–

Решение принято.

ВОПРОС № 4: Об утверждении Плана работы Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад» на 2022-2023 корпоративный год.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить План работы Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад» на 2022-2023 корпоративный год в соответствии с приложением.

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 № 5: О предварительном рассмотрении бюджета Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад» на 2022-2023 корпоративный год.

Вопрос, поставленный на голосование:

Рекомендовать Совету директоров ПАО «Россети Северо-Запад» принять следующее решение:

Утвердить бюджет Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад» на 2022-2023 корпоративный год в соответствии с приложением к решению Совета директоров 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	Шагина И.А.	«За»	–	–

Решение принято.

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

По вопросу № 1 повестки дня:

1. Принять к сведению промежуточную бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 3 месяца 2022 года, подготовленную в соответствии с РСБУ, согласно приложению к настоящему решению.

2. По результатам рассмотрения бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Россети Северо-Запад» за 3 месяца 2022 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 № 2 повестки дня:

Принять к сведению информацию менеджмента об исполнении Антикоррупционной политики Общества, включая результаты антикоррупционного мониторинга по итогам 6 месяцев 2022 года, согласно приложению к настоящему решению Комитета по аудиту.

По вопросу № 3 повестки дня:

1. Рекомендовать Совету директоров ПАО «Россети Северо-Запад»:

1.1. Утвердить Положение о Комитете по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад» в новой редакции согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

1.2. Признать утратившим силу Положение о Комитете по аудиту Совета директоров Общества, утвержденное решением Совета директоров от 29.02.2016 (протокол № 197/12) с изменениями от 28.10.2016 (протокол №222/13), с даты принятия настоящего решения.

2. Рекомендовать единоличному исполнительному органу вынести на рассмотрение Комитета по аудиту Совета директоров Общества Методику оценки качества выполнения аудиторской проверки, заключений аудиторов и эффективности процесса проведения внешнего аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Россети Северо-Запад».

По вопросу № 4 повестки дня:

Утвердить План работы Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад» на 2022-2023 корпоративный год в соответствии с приложением.

По вопросу № 5 повестки дня:

Рекомендовать Совету директоров ПАО «Россети Северо-Запад» принять следующее решение:

Утвердить бюджет Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад» на 2022-2023 корпоративный год в соответствии с приложением к решению Совета директоров Общества.

Справочно.

К протоколу прилагается особое мнение члена Комитета по аудиту Совета директоров Общества Головцова А.В. по вопросу №3 повестки дня.

Дата составления протокола: 30 ноября 2022 года.

Председатель Комитета

С.С. Пикин

Секретарь Комитета

В.С. Махаева