

ПРОТОКОЛ

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

05.05.2023

Санкт-Петербург

№10

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 кандидатуры аудиторской организации Общества на проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.

2. О предварительном рассмотрении отчета об организации, функционировании и эффективности системы внутреннего контроля и системы управления рисками ПАО «Россети Северо-Запад» по итогам 2022 года.

3. О согласовании информации о системах внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Россети Северо-Запад», содержащейся в Годовом отчете ПАО «Россети Северо-Запад» за 2022 год.

4. О предварительном рассмотрении информации подразделения внутреннего аудита о результатах оценки хода выявления и реализации непрофильных активов Общества в 2022 году.

ВОПРОС № 1: О предварительном рассмотрении кандидатуры аудиторской организации Общества на проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.

Вопрос, поставленный на голосование:

Рекомендовать Совету директоров ПАО «Россети Северо-Запад»:

Предложить годовому Общему собранию акционеров ПАО «Россети Северо-Запад» назначить 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 предварительном рассмотрении отчета об организации, функционировании и эффективности системы внутреннего контроля и системы управления рисками ПАО «Россети Северо-Запад» по итогам 2022 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

Рекомендовать Совету директоров ПАО «Россети Северо-Запад»:

1. Принять к сведению отчет об организации, функционировании и эффективности системы внутреннего контроля и системы управления рисками ПАО «Россети Северо-Запад» за 2022 год, в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить несоблюдение показателя предпочтительного риска (риск-аппетита) по итогам 2022 года, в соответствии с приложением 2 к настоящему решению Совета директоров Общества, и необходимость реализации менеджментом мероприятий, направленных на достижение всех показателей предпочтительного риска (риск-аппетита) Общества в будущих периодах.

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 согласовании информации о системах внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Россети Северо-Запад», содержащейся в Годовом отчете ПАО «Россети Северо-Запад» за 2022 год.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Согласовать информацию о системе внутреннего контроля и системе управления рисками Годового отчета ПАО «Россети Северо-Запад» за 2022 год в соответствии с приложением к настоящему решению Комитета по аудиту.

2. По результатам рассмотрения Советом директоров ПАО «Россети Северо-Запад» оценки внутреннего аудита эффективности систем внутреннего контроля и управления рисками Общества, актуализировать данные раздела годового отчета о системах внутреннего контроля и управления рисками в части реквизитов решения 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.	–	–	«Воздержался»
3	Шагина И.А.	«За»	–	–

Решение принято.

ВОПРОС № 4: О предварительном рассмотрении информации подразделения внутреннего аудита о результатах оценки хода выявления и реализации непрофильных активов Общества в 2022 году.

Вопрос, поставленный на голосование:

Рекомендовать Совету директоров ПАО «Россети Северо-Запад»:

1. Принять к сведению Аудиторский отчет «Оценка хода выявления и реализации непрофильных активов (НПА) ПАО «Россети Северо-Запад» в 2022 году» согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Генеральному директору Общества обеспечить реализацию рекомендаций внутреннего аудита, направленных на устранение замечаний, выявленных по итогам оценки хода выявления и реализации непрофильных активов Общества в 2022 году.

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.

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

По вопросу № 1 повестки дня:

Рекомендовать Совету директоров ПАО «Россети Северо-Запад»:

Предложить годовому Общему собранию акционеров ПАО «Россети Северо-Запад» назначить 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:

Рекомендовать Совету директоров ПАО «Россети Северо-Запад»:

1. Принять к сведению отчет об организации, функционировании и эффективности системы внутреннего контроля и системы управления рисками ПАО «Россети Северо-Запад» за 2022 год, в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить несоблюдение показателя предпочтительного риска (риск-аппетита) по итогам 2022 года, в соответствии с приложением 2 к настоящему решению Совета директоров Общества, и необходимость реализации менеджментом мероприятий, направленных на достижение всех показателей предпочтительного риска (риск-аппетита) Общества в будущих периодах.

По вопросу № 3 повестки дня:

1. Согласовать информацию о системе внутреннего контроля и системе управления рисками Годового отчета ПАО «Россети Северо-Запад» за 2022 год в соответствии с приложением к настоящему решению Комитета по аудиту.

2. По результатам рассмотрения Советом директоров ПАО «Россети Северо-Запад» оценки внутреннего аудита эффективности систем внутреннего контроля и управления рисками Общества, актуализировать данные раздела годового отчета о системах внутреннего контроля и управления рисками в части реквизитов решения

Совета директоров Общества.

По вопросу № 4 повестки дня:

Рекомендовать Совету директоров ПАО «Россети Северо-Запад»:

1. Принять к сведению Аудиторский отчет «Оценка хода выявления и реализации непрофильных активов (НПА) ПАО «Россети Северо-Запад» в 2022 году» согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Генеральному директору Общества обеспечить реализацию рекомендаций внутреннего аудита, направленных на устранение замечаний, выявленных по итогам оценки хода выявления и реализации непрофильных активов Общества в 2022 году.

Дата составления протокола: 05 мая 2023 года.

Председатель Комитета

С.С. Пикин

Секретарь Комитета

В.С. Махаева