

ПРОТОКОЛ

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

27.10.2023

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. 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. О рассмотрении результатов антикоррупционного мониторинга по итогам 1 полугодия 2023 года.

2. Об утверждении Плана работы Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад» на 2023-2024 корпоративный год.

ВОПРОС № 1: О рассмотрении результатов антикоррупционного мониторинга по итогам 1 полугодия 2023 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

Принять к сведению результаты антикоррупционного мониторинга по итогам 1 полугодия 2023 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	Парамонова Н.В.	«За»	–	–

Решение принято.

ВОПРОС № 2: Об утверждении Плана работы Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад» на 2023-2024 корпоративный год.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить План работы Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад» на 2023-2024 корпоративный год 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	Парамонова Н.В.	«За»	–	–

Решение принято.

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

По вопросу № 1 повестки дня:

Принять к сведению результаты антикоррупционного мониторинга по итогам 1 полугодия 2023 года согласно приложению к настоящему решению Комитета по аудиту.

По вопросу № 2 повестки дня:

Утвердить План работы Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад» на 2023-2024 корпоративный год согласно приложению к настоящему решению Комитета по аудиту.

Дата составления протокола: 27 октября 2023 года.

Председатель Комитета

С.С. Пикин

Секретарь Комитета

В.С. Махаева