

**ПРОТОКОЛ**

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

19.02.2024

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. 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 предварительном рассмотрении Положения о структурном подразделении внутреннего аудита Общества.**

**ВОПРОС № 1: О предварительном рассмотрении Положения о структурном подразделении внутреннего аудита Общества.**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Согласовать Положение о департаменте внутреннего аудита ПАО «Россети Северо-Запад» согласно приложению к настоящему решению Комитета по аудиту Совета директоров Общества.

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

1. Одобрить Положение о департаменте внутреннего аудита ПАО «Россети Северо-Запад» в новой редакции согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Рекомендовать единоличному исполнительному органу ПАО «Россети Северо-Запад» утвердить Положение о департаменте внутреннего аудита ПАО «Россети Северо-Запад» в новой редакции согласно приложению к настоящему 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	Парамонова Н.В.	«За»	–	–

Решение принято.

**ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:**

**По вопросу № 1 повестки дня:**

1. Согласовать Положение о департаменте внутреннего аудита ПАО «Россети Северо-Запад» согласно приложению к настоящему решению Комитета по аудиту Совета директоров Общества.

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

1. Одобрить Положение о департаменте внутреннего аудита ПАО «Россети Северо-Запад» в новой редакции согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Рекомендовать единоличному исполнительному органу ПАО «Россети Северо-Запад» утвердить Положение о департаменте внутреннего аудита ПАО «Россети Северо-Запад» в новой редакции согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

*Дата составления протокола: 19 февраля 2024 года.*

**Председатель Комитета**

**С.С. Пикин**

**Секретарь Комитета**

**В.С. Махаева**