

ПРОТОКОЛ

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

31.01.2024

Санкт-Петербург

№9

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 условий проведения закупочных процедур по выбору аудиторской организации на право заключения договора на проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

ВОПРОС № 1: О предварительном рассмотрении условий проведения закупочных процедур по выбору аудиторской организации на право заключения договора на проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Согласовать условия проведения централизованной закупочной процедуры на право заключения договора на оказание услуг по проведению обязательного ежегодного аудита отчетности РСБУ и аудита отчетности МСФО ПАО «Россети Северо-Запад» за 2024 – 2026 годы в части требований к участникам централизованной закупочной процедуры, определения набора и значимости критериев, порядка оценки участников согласно приложению к настоящему решению Комитета по аудиту, начальную (максимальную) цену закупки в размере 25 080 000,00 рублей, включая НДС.

2. Рекомендовать ПАО «Россети Северо-Запад» осуществить закупочные процедуры на право заключения договора на оказание услуг по проведению обязательного ежегодного аудита отчетности РСБУ и аудита отчетности МСФО ПАО «Россети Северо-Запад» за 2024 – 2026 годы путем участия в конкурсе в электронной форме, организованном ПАО «Россети».

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 условия проведения централизованной закупочной процедуры на право заключения договора на оказание услуг по проведению обязательного ежегодного аудита отчетности РСБУ и аудита отчетности МСФО ПАО «Россети Северо-Запад» за 2024 – 2026 годы в части требований к участникам централизованной закупочной процедуры, определения набора и значимости критериев, порядка оценки участников согласно приложению к настоящему решению Комитета по аудиту, начальную (максимальную) цену закупки в размере 25 080 000,00 рублей, включая НДС.

2. Рекомендовать ПАО «Россети Северо-Запад» осуществить закупочные процедуры на право заключения договора на оказание услуг по проведению обязательного ежегодного аудита отчетности РСБУ и аудита отчетности МСФО ПАО «Россети Северо-Запад» за 2024 – 2026 годы путем участия в конкурсе в электронной форме, организованном ПАО «Россети».

Дата составления протокола: 31 января 2024 года.

Председатель Комитета

С.С. Пикин

Секретарь Комитета

В.С. Махаева