

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА

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 Александр Викторович

2. Шагина Ирина Александровна

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.

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.

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).

Дата составления протокола: 05 мая 2023 года.

**Председатель Комитета
Секретарь Комитета**

**(подпись)
(подпись)**

**С.С. Пикин
В.С. Махаева**

**Выписка верна:
Секретарь Комитета**



В.С. Махаева