

ПРОТОКОЛ

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

11.09.2023

Москва

№2

Форма проведения заседания: совместное присутствие.

Место проведения заседания: Москва, ул. Самарская, д. 1, ПАО «Россети», каб. 621.

Время начала заседания: 11:00.

Председательствующий (лицо, подводящее итоги голосования):

Председатель Комитета – Пикин Сергей Сергеевич.

Член Комитета, принявший участие в заседании:

1. Головцов Александр Викторович
2. Парамонова Наталья Владимировна.

Заседание Комитета проведено с использованием видеоконференцсвязи со студиями:

- Санкт-Петербург, пл. Конституции, д. 3, ПАО «Россети Северо-Запад», каб. 519.

- Москва, ул. Беловежская, д. 4, ПАО «Россети», каб. А5-048.

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.

Участники:

1. Темнышев Александр Александрович – начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «Россети Северо-Запад» (докладчик по вопросу № 1).

Участники по видеоконференцсвязи от ПАО «Россети Северо-Запад»:

Санкт-Петербург, пл. Конституции, дом 3, лит. А, каб. 519:

1. Жданова Ирина Григорьевна – главный бухгалтер – начальник департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности (докладчик по вопросу № 2).
2. Костяков Кирилл Борисович – начальник отдела антикоррупционных комплаенс процедур (докладчик по вопросу № 3).
4. Морозова Ольга Владимировна – заместитель начальника департамента экономики.
5. Родионова Оксана Александровна – заместитель начальника департамента финансов.
6. Берёза Наталья Георгиевна – заместитель главного бухгалтера – начальник отдела внутренней бухгалтерской и налоговой отчетности Псковского филиала.
7. Чернигина Елена Николаевна – заместитель главного бухгалтера – начальник отдела налогового учета и отчетности.
8. Комогорцева Надежда Владимировна – начальник отдела методологии финансового учета и МСФО.
9. Ковалев Антон Александрович – начальник управления правовой защиты департамента правового обеспечения.
10. Торбаева Ирина Владимировна – начальник департамента коммерческого учета и реализации услуг по передаче электроэнергии.
11. Михневич Элина Борисовна – заместитель начальника департамента капитального строительства.

12. Букреева Ирина Юрьевна – начальник департамента технологического присоединения.
13. Брушневская Любовь Инкольевна – заместитель начальника департамента внутреннего аудита.
14. Назаренко Людмила Юрьевна – заместитель начальника департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами.
15. Махаева Вера Сергеевна – секретарь Комитета по аудиту.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об избрании заместителя Председателя Комитета по аудиту Совета директоров Общества.

2. О рассмотрении промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 6 месяцев 2023 года, подготовленной в соответствии с РСБУ.

3. О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети Северо-Запад» по вопросу: «Об утверждении Антикоррупционной политики ПАО «Россети Северо-Запад» и дочерних обществ ПАО «Россети Северо-Запад».

ВОПРОС №1: Об избрании заместителя Председателя Комитета по аудиту Совета директоров Общества.

СЛУШАЛИ: начальника департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами **Темнышева Александра Александровича.**

Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать заместителем Председателя Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад» Головцов Александра Викторовича – члена Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад».

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.	–	–	–
3	Парамонова Н.В.	«За»	–	–

Решение принято.

ВОПРОС №2: О рассмотрении промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 6 месяцев 2023 года, подготовленной в соответствии с РСБУ.

СЛУШАЛИ: главного бухгалтера – начальника департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности **Жданову Ирину Григорьевну.**

В обсуждении вопроса приняли участие: Пикин С.С., Головцов А.В., Парамонова Н.В., Торбаева И.В., Ковалев А.А., Родионова О.А.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Принять к сведению промежуточную бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 6 месяцев 2023 года, подготовленную в соответствии с РСБУ, согласно приложению к настоящему решению.

2. По результатам рассмотрения бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Россети Северо-Запад» за 6 месяцев 2023 года, подготовленной в соответствии с РСБУ, отметить:

- рост просроченной дебиторской задолженности, рост резерва сомнительных долгов;

- доля просроченной и сомнительной дебиторской задолженности в сумме дебиторской задолженности, учтенной по условиям договоров, продолжает оставаться существенной.

3. Рекомендовать Единоличному исполнительному органу Общества принять меры к устранению указанных в п. 2 настоящего решения негативных тенденций.

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 №3: О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети Северо-Запад» по вопросу: «Об утверждении Антикоррупционной политики ПАО «Россети Северо-Запад» и дочерних обществ ПАО «Россети Северо-Запад».

СЛУШАЛИ: начальника отдела антикоррупционных комплаенс процедур **Костякова Кирилла Борисовича.**

В обсуждении вопроса приняли участие: Пикин С.С., Головцов А.В., Парамонова Н.В.

Вопрос, поставленный на голосование:

Рекомендовать Совету директоров ПАО «Россети Северо-Запад»:

1. Утвердить Антикоррупционную политику ПАО «Россети Северо-Запад» и дочерних обществ ПАО «Россети Северо-Запад» согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Признать утратившим силу решение Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад» по вопросу «Об утверждении Антикоррупционной политики ПАО «Россети» и ДЗО ПАО «Россети» в новой редакции» от 30.06.2020 (протокол № 367/3), с даты принятия настоящего решения.

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:

Избрать заместителем Председателя Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад» Головцова Александра Викторовича – члена Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад».

По вопросу № 2 повестки дня:

1. Принять к сведению промежуточную бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 6 месяцев 2023 года, подготовленную в соответствии с РСБУ, согласно приложению к настоящему решению.

2. По результатам рассмотрения бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Россети Северо-Запад» за 6 месяцев 2023 года, подготовленной в соответствии с РСБУ, отметить:

- рост просроченной дебиторской задолженности, рост резерва сомнительных долгов;

- доля просроченной и сомнительной дебиторской задолженности в сумме дебиторской задолженности, учтенной по условиям договоров, продолжает оставаться существенной.

3. Рекомендовать Единоличному исполнительному органу Общества принять меры к устранению указанных в п. 2 настоящего решения негативных тенденций.

По вопросу № 3 повестки дня:

Рекомендовать Совету директоров ПАО «Россети Северо-Запад»:

1. Утвердить Антикоррупционную политику ПАО «Россети Северо-Запад» и дочерних обществ ПАО «Россети Северо-Запад» согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Признать утратившим силу решение Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад» по вопросу «Об утверждении Антикоррупционной политики ПАО «Россети» и ДЗО ПАО «Россети» в новой редакции» от 30.06.2020 (протокол № 367/3), с даты принятия настоящего решения.

Дата составления протокола: 11 сентября 2023 года.

Председатель Комитета

С.С. Пикин

Секретарь Комитета

В.С. Махаева