

ПРОТОКОЛ

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

18.12.2023

Санкт-Петербург

№6

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 вознаграждения руководителя подразделения внутреннего аудита Общества (определение целевых значений функциональных КПЭ) на 2024 год.

2. О предварительном рассмотрении бюджета Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад» на 2023-2024 корпоративный год.

ВОПРОС № 1: О предварительном рассмотрении вознаграждения руководителя подразделения внутреннего аудита Общества (определение целевых значений функциональных КПЭ) на 2024 год.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Согласовать целевые значения функциональных КПЭ руководителя и работников подразделения внутреннего аудита ПАО «Россети Северо-Запад» согласно приложению к настоящему решению.

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

1. Определить целевые значения функциональных КПЭ руководителя и работников подразделения внутреннего аудита ПАО «Россети Северо-Запад» на 2024 год согласно приложению к настоящему решению.

2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества утвердить целевые значения функциональных КПЭ руководителя и работников подразделения внутреннего аудита ПАО «Россети Северо-Запад» на 2024 год в порядке, установленном в Обществе.

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.	–	–	«Воздержался»
3	Парамонова Н.В.	«За»	–	–

Решение принято.

ВОПРОС № 2: О предварительном рассмотрении бюджета Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад» на 2023-2024 корпоративный год.

Вопрос, поставленный на голосование:

Рекомендовать Совету директоров ПАО «Россети Северо-Запад»:

Утвердить бюджет Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад» на 2023-2024 корпоративный год в соответствии с приложением к 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 целевые значения функциональных КПЭ руководителя и работников подразделения внутреннего аудита ПАО «Россети Северо-Запад» согласно приложению к настоящему решению.

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

1. Определить целевые значения функциональных КПЭ руководителя и работников подразделения внутреннего аудита ПАО «Россети Северо-Запад» на 2024 год согласно приложению к настоящему решению.

2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества утвердить целевые значения функциональных КПЭ руководителя и работников подразделения внутреннего аудита ПАО «Россети Северо-Запад» на 2024 год в порядке, установленном в Обществе.

По вопросу № 2 повестки дня:

Рекомендовать Совету директоров ПАО «Россети Северо-Запад»:

Утвердить бюджет Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад» на 2023-2024 корпоративный год в соответствии с приложением к решению Совета директоров Общества.

Дата составления протокола: 18 декабря 2023 года.

Председатель Комитета

С.С. Пикин

Секретарь Комитета

В.С. Махаева