

## **ПРОТОКОЛ**

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

17.01.2023

Москва

№5

Форма проведения заседания: совместное присутствие.

Место проведения заседания: Москва, ул. Самарская, дом 1, ПАО «Россети», каб. 718п.

Время начала заседания: 12:00.

Председательствующий (лицо, подводящее итоги голосования):

Председатель Комитета – Пикин Сергей Сергеевич.

Члены Комитета, принявшие участие в заседании:

1. Головцов Александр Викторович.

2. Шагина Ирина Александровна.

Заседание Комитета проведено с использованием видеоконференцсвязи со студией в Санкт-Петербург, пл. Конституции, дом 3, лит. А, каб. 519.

Число членов Комитета, принявших участие в заседании, составляет 3 человек из 3 избранных членов Комитета. Кворум имелся.

Решения на заседании Комитета принимаются большинством голосов членов Комитета, принимающих участие в заседании.

Приглашенные от ПАО «Россети Северо-Запад»:

1. Шебек Владлена Владимировна – начальник департамента внутреннего аудита (докладчик по вопросам № 1-3).

2. Темнышев Александр Александрович – начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами.

3. Махаева Вера Сергеевна – секретарь Комитета по аудиту.

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

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

1. Брушневская Любовь Инкольевна – заместитель начальника департамента внутреннего аудита.

2. Назаренко Людмила Юрьевна – заместитель начальника департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами.

### **ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети Северо-Запад» по вопросу: «Об утверждении Плана работы подразделения внутреннего аудита Общества на 2023 год».

2. О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети Северо-Запад» по вопросу: «Об утверждении бюджета подразделения внутреннего аудита Общества на 2023 год».

3. О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети Северо-Запад» по вопросу: «Об определении вознаграждения руководителя подразделения внутреннего аудита Общества (определение целевых значений функциональных КПЭ) на 2023 год».

**ВОПРОС №1: О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети Северо-Запад» по вопросу: «Об утверждении Плана работы подразделения внутреннего аудита Общества на 2023 год».**

**СЛУШАЛИ:** начальника департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Северо-Запад» **Шебек Владлену Владимировну.**

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

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Согласовать План работы Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Северо-Запад» на 2023 год в соответствии с приложением к решению.

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

Утвердить План работы Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Северо-Запад» на 2023 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	Шагина И.А.	«За»	–	–

Решение принято.

**ВОПРОС №2: О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети Северо-Запад» по вопросу: «Об утверждении бюджета подразделения внутреннего аудита Общества на 2023 год».**

**СЛУШАЛИ:** начальника департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Северо-Запад» **Шебек Владлену Владимировну.**

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

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Согласовать проект бюджета Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Северо-Запад» на 2023 год в соответствии с приложением.

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

Утвердить бюджет Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Северо-Запад» на 2023 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	Шагина И.А.	«За»	–	–

Решение принято.

**ВОПРОС №3: О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети Северо-Запад» по вопросу: «Об определении вознаграждения руководителя подразделения внутреннего аудита Общества (определение целевых значений функциональных КПЭ) на 2023 год».**

**СЛУШАЛИ:** начальника департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Северо-Запад» **Шебек Владлену Владимировну.**

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

**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 2023 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 2023 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	Шагина И.А.	«За»	–	–

Решение принято.

### **ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:**

#### **По вопросу № 1 повестки дня:**

1. Согласовать План работы Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Северо-Запад» на 2023 год в соответствии с приложением к решению.

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

Утвердить План работы Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Северо-Запад» на 2023 год в соответствии с приложением к решению Совета директоров Общества.

#### **По вопросу № 2 повестки дня:**

1. Согласовать проект бюджета Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Северо-Запад» на 2023 год в соответствии с приложением.

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

Утвердить бюджет Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Северо-Запад» на 2023 год в соответствии с приложением к решению Совета директоров Общества.

#### **По вопросу № 3 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 2023 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 2023 год в порядке, установленном в Обществе.».

*Дата составления протокола: 17 января 2023 года.*

**Председатель Комитета**

**С.С. Пикин**

**Секретарь Комитета**

**В.С. Махаева**