

ПРОТОКОЛ

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

07.03.2023

Санкт-Петербург

№7

Форма проведения заседания Комитета по аудиту – заочное голосование.

Председательствующий (лицо, подводющее итоги голосования):

Председатель Комитета - Пикин Сергей Сергеевич

Члены Комитета, участвующие в заочном голосовании:

1. Головцов А.В.

2. Шагина И.А.

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 внешнего аудитора на право заключения договора на проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.

ВОПРОС № 1: О предварительном рассмотрении условий проведения закупочных процедур по выбору внешнего аудитора на право заключения договора на проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Согласовать предварительные условия проведения закупочной процедуры на право заключения договора на проведение аудита отчетности ПАО «Россети Северо-Запад» в соответствии с РСБУ и МСФО за 2023 год, в частности определить набор и значимость критериев оценки участников закупки, порядок оценки заявок участников закупки согласно приложениям 8, 9 к настоящему решению Комитета по аудиту, в том числе, начальную (максимальную) цену закупки в размере 7 600 000,00 руб., включая НДС.

2. Рекомендовать Обществу осуществить закупочные процедуры на право заключения договора на проведение аудита отчетности ПАО «Россети Северо-Запад» в соответствии с РСБУ и МСФО за 2023 год путем участия в централизованном 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	Шагина И.А.	«За»	–	–

Решение принято.

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

По вопросу № 1 повестки дня:

1. Согласовать предварительные условия проведения закупочной процедуры на право заключения договора на проведение аудита отчетности ПАО «Россети Северо-Запад» в соответствии с РСБУ и МСФО за 2023 год, в частности определить набор и значимость критериев оценки участников закупки, порядок оценки заявок участников закупки согласно приложениям 8, 9 к настоящему решению Комитета по аудиту, в том числе, начальную (максимальную) цену закупки в размере 7 600 000,00 руб., включая НДС.

2. Рекомендовать Обществу осуществить закупочные процедуры на право заключения договора на проведение аудита отчетности ПАО «Россети Северо-Запад» в соответствии с РСБУ и МСФО за 2023 год путем участия в централизованном конкурсе в электронной форме, организованном ПАО «Россети».

Дата составления протокола: 07 марта 2023 года.

Председатель Комитета

С.С. Пикин

Секретарь Комитета

В.С. Махаева