

## ПРОТОКОЛ

заседания Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада»

18.05.2021

Санкт-Петербург

№ 14

Форма проведения заседания Комитета по аудиту – заочное голосование.

Председательствующий (лицо, подводящее итоги голосования):

Председатель Комитета – Головцов Александр Викторович.

Члены Комитета, участвующие в заочном голосовании:

1. Бычко М.А.
2. Морозов А.В.
3. Федоров О.Р.
4. Шагина И.А.

Число членов Комитета, принявших участие в заседании (голосовании), составляет 5 человек из 5 избранных членов Комитета. Кворум имелся.

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

### ПОВЕСТКА ДНЯ:

**1. О предварительном определении размера оплаты услуг аудитора на проведение аудита бухгалтерской (финансовой) и консолидированной финансовой отчетности Общества за 2021 год.**

**2. О предварительном рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа и Правления Общества об организации и функционировании системы внутреннего контроля, включая информацию о реализации мероприятий по совершенствованию системы внутреннего контроля, по итогам 2020 года.**

**ВОПРОС №1: О предварительном определении размера оплаты услуг аудитора на проведение аудита бухгалтерской (финансовой) и консолидированной финансовой отчетности Общества за 2021 год.**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Рекомендовать Совету директоров Общества определить размер оплаты услуг аудитора ПАО «МРСК Северо-Запада» по оказанию услуг по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021 год, подготовленной в соответствии с РСБУ, аудиту консолидированной финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО, за год, оканчивающийся 31.12.2021, в размере 6 800 000 (Шесть миллионов восемьсот тысяч) рублей, в том числе НДС 20% при условии утверждения на годовом Общем собрании акционеров ПАО «МРСК Северо-Запада» аудитором ООО «Эрнст энд Янг».

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Комитета	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Головцов А.В.	«За»	–	–
2	Бычко М.А.	«За»	–	–
3	Морозов А.В.	«За»	–	–
4	Федоров О.Р.	«За»	–	–
5	Шагина И.А.	«За»	–	–

Решение принято.

**ВОПРОС №2: О предварительном рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа и Правления Общества об организации и функционировании системы внутреннего контроля, включая информацию о реализации мероприятий по совершенствованию системы внутреннего контроля, по итогам 2020 года.**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Рекомендовать Совету директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» принять следующее решение:

Принять к сведению отчет Единоличного исполнительного органа и Правления ПАО «МРСК Северо-Запада» об организации и функционировании системы внутреннего контроля, включая информацию о реализации мероприятий по совершенствованию системы внутреннего контроля, по итогам 2020 года в соответствии с приложением к настоящему решению.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Комитета	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Головцов А.В.	«За»	–	–
2	Бычко М.А.	«За»	–	–
3	Морозов А.В.	«За»	–	–
4	Федоров О.Р.	«За»	–	–
5	Шагина И.А.	«За»	–	–

Решение принято.

**ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:**

**По вопросу № 1 повестки дня:**

Рекомендовать Совету директоров Общества определить размер оплаты услуг аудитора ПАО «МРСК Северо-Запада» по оказанию услуг по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021 год, подготовленной в соответствии с РСБУ, аудиту консолидированной финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО, за год, оканчивающийся 31.12.2021, в размере 6 800 000 (Шесть миллионов восемьсот тысяч) рублей, в том числе НДС 20% при условии утверждения на годовом Общем собрании акционеров ПАО «МРСК Северо-Запада» аудитором ООО «Эрнст энд Янг».

**По вопросу № 2 повестки дня:**

Рекомендовать Совету директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» принять следующее решение:

Принять к сведению отчет Единоличного исполнительного органа и Правления ПАО «МРСК Северо-Запада» об организации и функционировании системы внутреннего контроля, включая информацию о реализации мероприятий по совершенствованию системы внутреннего контроля, по итогам 2020 года в соответствии с приложением к настоящему решению.

*Дата составления протокола: 18 мая 2021 года.*

**Председатель Комитета**

**А.В. Головцов**

**Секретарь Комитета**

**В.С. Махаева**