

## ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА

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

30.04.2025

Санкт-Петербург

№12

Протокол об итогах проведения заочного голосования для принятия решений Комитетом по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад».

Председательствующий: Председатель Комитета - Пикин С.С.

Члены Комитета, участвующие в заочном голосовании:

1. Алешин А.Г.
2. Головцов А.В.

Число членов Комитета, участвовавших в заочном голосовании, составляет 3 человека из 3 избранных членов Комитета.

Кворум для принятия решений Комитетом составляет не менее половины от числа избранных членов Комитета Общества. Кворум имелся.

### ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети Северо-Запад» по вопросу: «О рекомендациях Общему собранию акционеров ПАО «Россети Северо-Запад» по кандидатуре аудиторской организации ПАО «Россети Северо-Запад».

**ВОПРОС №1: О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети Северо-Запад» по вопросу: «О рекомендациях Общему собранию акционеров ПАО «Россети Северо-Запад» по кандидатуре аудиторской организации ПАО «Россети Северо-Запад».**

#### **Вопрос, поставленный на голосование:**

Рекомендовать Совету директоров ПАО «Россети Северо-Запад»:

Рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО «Россети Северо-Запад» назначить коллективного участника в составе – ООО «ЦАТР – аудиторские услуги» (лидер коллективного участника) и ООО «Интерком-Аудит» (член коллективного участника) аудиторской организацией 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	Алешин А.Г.	«За»	–	–
3	Головцов А.В.	«За»	–	–

Решение принято.

**ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:**

**По вопросу № 1 повестки дня:**

Рекомендовать Совету директоров ПАО «Россети Северо-Запад»:

Рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО «Россети Северо-Запад» назначить коллективного участника в составе – ООО «ЦАТР – аудиторские услуги» (лидер коллективного участника) и ООО «Интерком-Аудит» (член коллективного участника) аудиторской организацией ПАО «Россети Северо-Запад».

*Дата составления протокола: 30 апреля 2025 года.*

**Председатель Комитета  
Секретарь Комитета**

**(подпись)  
(подпись)**

**С.С. Пикин  
В.С. Махаева**

**Выписка верна:  
Секретарь Комитета**



**В.С. Махаева**