

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА

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

28.04.2026

Санкт-Петербург

№11

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. Морозов 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:

2. О предварительном рассмотрении кандидатуры аудиторской организации Общества на проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2026 год.

ВОПРОС № 2: О предварительном рассмотрении кандидатуры аудиторской организации Общества на проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2026 год.

Вопрос, поставленный на голосование:

Рекомендовать Совету директоров ПАО «Россети Северо-Запад» принять следующее решение:

Предложить Общему собранию акционеров Общества назначить коллективного участника в составе ООО «Б1-Аудит» (лидер коллективного участника) и ООО «Интерком-Аудит» (член коллективного участника) аудиторской организацией ПАО «Россети Северо-Запад» на 2026 год.

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	Морозов А.В.	«За»	—	—

Решение принято.

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

По вопросу № 2 повестки дня:

Рекомендовать Совету директоров ПАО «Россети Северо-Запад» принять следующее решение:

Предложить Общему собранию акционеров Общества назначить коллективного участника в составе ООО «Б1-Аудит» (лидер коллективного участника) и ООО «Интерком-Аудит» (член коллективного участника) аудиторской организацией ПАО «Россети Северо-Запад» на 2026 год.

Дата составления протокола: 28 апреля 2026 года.

Председатель Комитета
Секретарь Комитета

(подпись)
(подпись)

С.С. Пикин
В.С. Махаева

Выписка верна:
Секретарь Комитета



В.С. Махаева