

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА

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

22.04.2021

Москва

№ 12

Форма проведения заседания Комитета по аудиту – совместное присутствие.

Место проведения заседания: Москва, ул. Самарская д. 1, каб. 910.

Время начала заседания: 13:30.

Председательствующий (лицо, подводящее итоги голосования):

Председатель Комитета – Головцов Александр Викторович.

Члены Комитета, принявшие участие в заседании:

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

Заседание Комитета по аудиту проведено с использованием видеоконференцсвязи со студиями:

Санкт-Петербург, пл. Конституции, д. 3, лит. А, каб. 607,

Москва, ул. Беловежская д. 4, каб. А2-017.

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

Решения на заседании Комитета по аудиту принимаются простым большинством голосов от общего числа всех членов Комитета.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

3. О предварительном рассмотрении кандидатуры внешнего аудитора Общества на проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.

ВОПРОС №3. О предварительном рассмотрении кандидатуры внешнего аудитора Общества на проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.

Вопрос, поставленный на голосование:

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

Предложить годовому Общему собранию акционеров утвердить аудитором Общества - ООО «Эрнст энд Янг» (ИНН 7709383532, юридический адрес: Российская Федерация, 115035, г. Москва, Садовническая набережная, д. 77, стр. 1).

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 № 3 повестки дня:

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

Предложить годовому Общему собранию акционеров утвердить аудитором Общества - ООО «Эрнст энд Янг» (ИНН 7709383532, юридический адрес: Российская Федерация, 115035, г. Москва, Садовническая набережная, д. 77, стр. 1).

Дата составления протокола: 23 апреля 2021 года.

**Председатель Комитета
Секретарь Комитета**

**(подпись)
(подпись)**

**А.В. Головцов
В.С. Махаева**

**Выписка верна:
Секретарь Комитета**



В.С. Махаева