

Результаты деятельности Ревизионной комиссии в 2023 году

Решения, принимаемые Ревизионной комиссией, размещаются на [официальном сайте Общества](#).

В 2023 году проведена ревизионная проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2022 год, включающая оценку достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности, анализ финансового положения и финансового состояния Общества по состоянию на 31.12.2022, оценку достоверности Годового отчета Общества за 2022 год, проверку соблюдения законодательства Российской Федерации при заключении сделок с заинтересованностью, проверку деятельности по организации технологического и ценового аудитов отчетности о реализации инвестиционной программы Общества, а также мер, направленных на устранение нарушений и недостатков по результатам технологического и ценового аудита.

Ревизионная комиссия выразила мнение о достоверности данных во всех существенных отношениях, содержащихся в Годовом отчете за 2022 год и бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год¹. Фактов искажения информации, содержащейся в отчете о заключенных в 2022 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, не выявлено.

Заключение Ревизионной комиссии было включено в состав материалов для подготовки к годовому Общему собранию акционеров Общества в 2023 году.

Членами нового состава Ревизионной комиссии избран Председатель комиссии и утвержден План работы на 2023/2024 корпоративный год.

Вознаграждение Ревизионной комиссии

Согласно Положению о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций, вознаграждение членов Ревизионной комиссии зависит от степени их участия в работе комиссии за прошедший корпоративный год и размера базовой части вознаграждения. Размер базовой части вознаграждения устанавливается исходя из выручки

Общества, рассчитанной по РСБУ, за прошедший финансовый год. Степень участия члена Ревизионной комиссии в работе комиссии определяется исходя из числа календарных дней в корпоративном году, в течение которых он исполнял обязанности члена Ревизионной комиссии, и коэффициента личного участия.

Коэффициент личного участия устанавливается Председателем Ревизионной комиссии для каждого члена Ревизионной комиссии и отражает его участие в заседаниях, а также исполнение им дополнительных обязанностей в качестве Председателя или секретаря Ревизионной комиссии.

Вознаграждение выплачивается по итогам работы за корпоративный год. В соответствии с Положением под корпоративным годом понимается период с момента избрания персонального состава Ревизионной комиссии на Общем собрании акционеров до момента проведения последующего Общего собрания акционеров.

Члену Ревизионной комиссии, не принявшему участия более чем в половине заседаний, состоявшихся в период его членства в Ревизионной комиссии, вознаграждение не выплачивается.

В случае, если член Ревизионной комиссии в корпоративном году принимал активное участие в дополнительных проверках Ревизионной комиссии или контрольных мероприятиях по отдельным вопросам, проведенных по решению Общего собрания акционеров, Совета директоров или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 % голосующих акций Общества, Председатель Ревизионной комиссии вправе ходатайствовать перед Общим собранием акционеров об увеличении фактического размера вознаграждения.

Кроме того, членам Ревизионной комиссии компенсируются документально подтвержденные расходы, связанные с посещением объектов Общества, участием в заседаниях Ревизионной комиссии и выполнением иных задач.

Вознаграждения и компенсации не выплачиваются членам Ревизионной комиссии, являющимся государственными служащими.

Сумма вознаграждения членам Ревизионной комиссии, выплаченная в 2023 году, составила 791 640 руб. Компенсации не выплачивались.

Члену Ревизионной комиссии, не принявшему участия более чем в половине заседаний, состоявшихся в период его членства в Ревизионной комиссии, вознаграждение не выплачивается



Решения, принимаемые Ревизионной комиссией, размещаются на [официальном сайте Общества](#).

¹ Заключение утверждено Ревизионной комиссией Общества (протокол от 27.04.2023 № 3).

ВНЕШНИЙ АУДИТ

Для обеспечения независимости и объективности внешнего аудитора его выбор осуществляется путем проведения открытого конкурса без предварительного квалификационного отбора.

В 2023 году был проведен отбор аудитора по проведению аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Россети Северо-Запад», подготовленной по РСБУ и МСФО, за 2023 год. Организатором конкурса

являлось ПАО «Россети». Оценка участников конкурса проводилась по критериям, установленным в конкурсной документации.

Победителем конкурса стало ООО «ЦАТР – аудиторские услуги» (лидер коллективного участника), которое было утверждено независимым аудитором Общества по решению годового Общего собрания акционеров от 13.06.2023.

Сведения о внешнем аудиторе ПАО «Россети Северо-Запад»

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Центр аудиторских технологий и решений – аудиторские услуги»

Сокращенное наименование: ООО «ЦАТР – аудиторские услуги»

Место нахождения: Россия, 115035, г. Москва, Садовническая набережная, д. 77, стр. 1

Почтовый адрес: Россия, 115035, г. Москва, Садовническая набережная, д. 77, стр. 1

Телефон: +7 812 703-78-00

Адрес в сети Интернет: <https://b1.ru/>

Адрес электронной почты: tender@b1.ru

Полное наименование филиала: Филиал Общества с ограниченной ответственностью «Центр аудиторских технологий и решений – аудиторские услуги» в г. Санкт-Петербурге

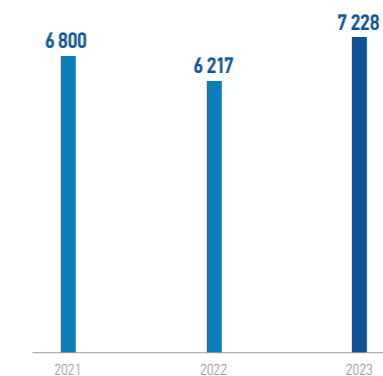
Место нахождения: 190000, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, Малая Морская ул., д. 23

Почтовый адрес: 190000, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, Малая Морская ул., д. 23

7 228
тыс. руб.

размер вознаграждения внешнего аудитора за 2023 год

Вознаграждение аудитору в динамике за три года, тыс. руб.



Размер вознаграждения внешнего аудитора за 2023 год составил 7 228 тыс. руб. с НДС.

В 2023 году ООО «ЦАТР – аудиторские услуги» не оказывало Обществу неаудиторские услуги.