

КОМИТЕТ ПО АУДИТУ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
Публичного акционерного общества «Россети Ленэнерго»

196247, Санкт-Петербург, Площадь Конституции, д. 1
тел./факс: (812) 494-37-34

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА №139
ЗАСЕДАНИЯ КОМИТЕТА ПО АУДИТУ
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПАО «РОССЕТИ ЛЕНЭНЕРГО»

г. Санкт-Петербург

21 апреля 2021 года

Форма проведения заседания: опросным путем (заочная).

Дата и время окончания приема опросных листов: 20.04.2021 17:00 ч.

Количественный состав Комитета: 6 человек.

Члены Комитета, принявшие участие в голосовании – 6.

Кворум имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

2. О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества.

Вопрос № 2: О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества.

Решение:

Рекомендовать Совету директоров ПАО «Россети Ленэнерго» предложить годовому Общему собранию акционеров ПАО «Россети Ленэнерго» утвердить аудитором Общества Акционерное общество «ПрайсвогтерхаусКуперс Аудит» (ИНН/КПП 7705051102/771001001, адрес: Россия, 125047, г. Москва, ул. Бутырский Вал, д. 10) (протокол подведения итогов открытого конкурса от 11.03.2021 (№ извещения 0400700025521000001).

Итого:

«ЗА» -6;

«ПРОТИВ» - 0;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

В соответствии с п. 10.5.4. ст.10. Положения о Комитете по аудиту Совета директоров Общества **решение принято.**

Секретарь Комитета



О.Н. Тажирова