

КОМИТЕТ ПО АУДИТУ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
Публичного акционерного общества энергетики и электрификации «Ленэнерго»

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

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА №123
ЗАСЕДАНИЯ КОМИТЕТА ПО АУДИТУ
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПАО «ЛЕНЭНЕРГО»

г. Санкт-Петербург

27 апреля 2020 года

Форма проведения заседания: опросным путем (заочная).

Дата и время окончания приема опросных листов: 24.04.2020 17:00 ч.

Количественный состав Комитета: 7 человек.

Члены Комитета, принявшие участие в голосовании - 7:

Кворум имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

5. О предварительном рассмотрении кандидатуры внешнего аудитора Общества на проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.

Вопрос № 5: О предварительном рассмотрении кандидатуры внешнего аудитора Общества на проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.

Решение:

Рекомендовать Совету директоров ПАО «Ленэнерго» предложить годовому Общему собранию акционеров ПАО «Ленэнерго» утвердить аудитором Общества ООО «Эрнст энд Янг» (Россия, 115035, Москва, Садовническая набережная, 77, стр. 1), признанного победителем по результатам открытого конкурса без предварительного квалификационного отбора (протокол заседания Конкурсной комиссии от 16.04.2018 № 13/595р).

Итоги голосования:

«ЗА» -7;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

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

Секретарь Комитета



О.Н. Тажинова