



## **ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА** **заседания Комитета по аудиту** **Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада»**

23.03.2018

г. Санкт-Петербург

№ 10

Форма проведения заседания Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» (далее – Комитет) – совместное присутствие.

Место проведения заседания: Москва, ул. Беловежская, д. 4, каб. А5-048.

Время начала заседания: 13:30.

Председательствующий (лицо, подводящее итоги голосования): Председатель Комитета – Шевчук Александр Викторович.

Члены Комитета, принявшие участие в заседании:

1. Степанова М.Д.
2. Шванкова М.М.
3. Федоров О.Р.

Члены Комитета, предоставившие письменное мнение (опросный лист) по вопросам повестки дня:

1. Лаврова М.А.

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

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

### Приглашенные:

Лелекова Марина Алексеевна - Председатель ревизионной комиссии ПАО «МРСК Северо-Запада», Директор Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети».

Шебек Владлена Владимировна – начальник департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Северо-Запада».

Гришин Геннадий Владимирович – заместитель начальника департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Северо-Запада».

Ахрименко Дмитрий Олегович – начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «МРСК Северо-Запада».

Секретарь Комитета: Цешковская А.Ю.

### Участники по видеоконференцсвязи:

Кривенко Артур Николаевич – исполняющий обязанности заместителя Генерального директора – руководителя Аппарата ПАО «МРСК Северо-Запада».

Назаренко Людмила Юрьевна – начальник отдела корпоративного управления департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами, Корпоративный секретарь ПАО «МРСК Северо-Запада».

### **ПОВЕСТКА ДНЯ:**

**1. О предварительном рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа и Правления Общества об организации и функционировании системы внутреннего контроля за 2017 год, включая информацию о реализации мероприятий по совершенствованию указанной системы.**

**ВОПРОС № 1: О предварительном рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа и Правления Общества об организации и функционировании системы внутреннего контроля за 2017 год, включая информацию о реализации мероприятий по совершенствованию указанной системы.**

**СЛУШАЛИ:** исполняющего обязанности заместителя Генерального директора – руководителя Аппарата ПАО «МРСК Северо-Запада» Кривенко Артура Николаевича.

Доклад по вопросу «О предварительном рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа и Правления Общества об организации и функционировании системы внутреннего контроля за 2017 год, включая информацию о реализации мероприятий по совершенствованию указанной системы» прилагается к протоколу.

*В обсуждении вопроса приняли участие: Шевчук А.В., Лелекова М.А.*

*По итогам доклада докладчик ответил на вопросы Председателя Комитета по аудиту Совета директоров Общества и Председателя ревизионной комиссии Общества.*

#### **Вопрос, поставленный на голосование:**

Рекомендовать Совету директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» принять к сведению отчет Единоличного исполнительного органа и Правления ПАО «МРСК Северо-Запада» об организации и функционировании системы внутреннего контроля за 2017 год, включая информацию о реализации мероприятий по совершенствованию систем внутреннего контроля и управления рисками, согласно приложению 1 к настоящему решению.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Комитета	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Шевчук А.В.	«За»	–	–
2	Лаврова М.А.	«За»	–	–
3	Степанова М.Д.	«За»	–	–
4	Федоров О.Р.	«За»	–	–
5	Шванкова М.М.	«За»	–	–

Решение принято.

**ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:**

**По вопросу № 1 повестки дня:**

Рекомендовать Совету директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» принять к сведению отчет Единоличного исполнительного органа и Правления ПАО «МРСК Северо-Запада» об организации и функционировании системы внутреннего контроля за 2017 год, включая информацию о реализации мероприятий по совершенствованию систем внутреннего контроля и управления рисками, согласно приложению 1 к настоящему решению.

*Дата составления протокола: 27 марта 2018 года.*

**Выписка верна:  
Секретарь Комитета**

**А.Ю. Цешковская**