

ПРОТОКОЛ

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

18.12.2017

Санкт-Петербург

№

5

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. А4-069.

Время начала заседания: 11:00.

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

Члены Комитета, принявшие участие в заседании:

1. Степанова М.Д.
2. Шванкова М.М.

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

1. Лаврова М.А.
2. Федоров О.Р.

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:

Ким Светлана Анатольевна – Начальник Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети», член Ревизионной комиссии ПАО «МРСК Северо-Запада».

Орлов Денис Александрович – член Правления, заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ПАО «МРСК Северо-Запада»

Ширяев Павел Вячеславович – член Правления, заместитель Генерального директора по экономике и финансам ПАО «МРСК Северо-Запада».

Жданова Ирина Григорьевна – главный бухгалтер – начальник департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности ПАО «МРСК Северо-Запада»

Шебек Владлена Владимировна – Советник Генерального директора ПАО «МРСК Северо-Запада».

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

Усанова Надежда Николаевна – Директор по аудиту ООО «РСМ Русь».

Попков Артем Сергеевич – менеджер СВК ООО «РСМ Русь».

Бубнова Ольга Сергеевна – менеджер, руководитель проверки ООО «РСМ Русь».

Секретарь Комитета: Цешковская А.Ю.

Участники по видеоконференцсвязи:

Горбунова Наталья Вячеславовна – начальник департамента правового обеспечения ПАО «МРСК Северо-Запада».

Макарова Ольга Вадимовна – директор по экономике и тарифообразованию ПАО «МРСК Северо-Запада».

Михневич Элина Борисовна – начальник департамента капитального строительства ПАО «МРСК Северо-Запада».

Зернова Оксана Викторовна – начальник отдела сопровождения договоров на передачу электроэнергии департамента реализации услуг по передаче электроэнергии ПАО «МРСК Северо-Запада».

Кузьменко Елена Васильевна – заместитель главного бухгалтера – начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности ПАО «МРСК Северо-Запада».

Ахрименко Дмитрий Олегович – начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами 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 рассмотрении Письменной информации, представленной внешним аудитором по основным проблемам промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 9 месяцев 2017 год, подготовленной в соответствии с РСБУ, и информации менеджмента Общества о корректировках, вносимых по результатам внешнего аудита отчетности.

2. О рассмотрении существенных аспектов учетной политики Общества в отчетном году и планируемых изменений на предстоящий год.

ВОПРОС № 1: О рассмотрении Письменной информации, представленной внешним аудитором по основным проблемам промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 9 месяцев 2017 год, подготовленной в соответствии с РСБУ, и информации менеджмента Общества о корректировках, вносимых по результатам внешнего аудита отчетности.

СЛУШАЛИ: Директора по аудиту ООО «РСМ Русь» Усанову Надежду Николаевну; главного бухгалтера – начальника Департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности ПАО «МРСК Северо-Запада» Жданову Ирину Григорьевну.

Доклад по вопросу «О рассмотрении Письменной информации, представленной внешним аудитором по основным проблемам промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 9 месяцев 2017 год, подготовленной в соответствии с РСБУ, и информации менеджмента Общества о корректировках, вносимых по результатам внешнего аудита отчетности» прилагается к протоколу.

В обсуждении вопроса приняли участие: Шевчук А.В., Шванкова М.М.

По итогам доклада докладчики и представители менеджмента Общества ответили на вопросы членов Комитета по аудиту Совета директоров Общества.

Вопрос, поставленный на голосование:

Принять к сведению Письменную информацию, представленную внешним аудитором по основным проблемам промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 9 месяцев 2017 года, подготовленной в соответствии с РСБУ, и информацию менеджмента Общества о корректировках, внесенных по результатам внешнего аудита отчетности.

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.

ВОПРОС № 2: О рассмотрении существенных аспектов учетной политики Общества в отчетном году и планируемых изменений на предстоящий год.

СЛУШАЛИ: главного бухгалтера – начальника департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности ПАО «МРСК Северо-Запада» Жданову Ирину Григорьевну.

Доклад по вопросу «О рассмотрении существенных аспектов учетной политики Общества в отчетном году и планируемых изменений на предстоящий год» прилагается к протоколу.

В обсуждении вопроса приняли участие: Шевчук А.В., Шванкова М.М., Ким С.А.

По итогам доклада докладчик и представители менеджмента Общества ответили на вопросы членов Комитета по аудиту Совета директоров Общества.

Вопрос, поставленный на голосование:

Принять к сведению представленную Обществом информацию о существенных аспектах Учетной политики Общества на 2017 год и планируемых изменениях на 2018 год.

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:

Принять к сведению Письменную информацию, представленную внешним аудитором по основным проблемам промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 9 месяцев 2017 года, подготовленной в соответствии с РСБУ, и информацию менеджмента Общества о корректировках, внесенных по результатам внешнего аудита отчетности.

По вопросу № 2 повестки дня:

Принять к сведению представленную Обществом информацию о существенных аспектах Учетной политики Общества на 2017 год и планируемых изменениях на 2018 год.

Справочно:

К протоколу прилагаются:

- доклад по вопросу №1 « О рассмотрении Письменной информации, представленной внешним аудитором по основным проблемам промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 9 месяцев 2017 год, подготовленной в соответствии с РСБУ, и информации менеджмента Общества о корректировках, вносимых по результатам внешнего аудита отчетности» (приложение №1 к настоящему протоколу);

- доклад по вопросу №2 « О рассмотрении существенных аспектов учетной политики Общества в отчетном году и планируемых изменений на предстоящий год» (приложение №2 к настоящему протоколу).

Дата составления протокола 19.12.2017 года.

Председатель Комитета

А.В Шевчук

Секретарь Комитета

А.Ю. Цешковская