

ПРОТОКОЛ

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

23.05.2017

Санкт-Петербург

№ 13

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: 09:30.

Председательствующий (лицо, подводящее итоги голосования): Председатель Комитета – Покровский Сергей Вадимович.

Члены Комитета, принявшие участие в заседании:

1. Акимов Л.Ю.
2. Лаврова М.А.
3. Селезнев В.Ю.
4. Степанова М.Д.
5. Шевчук А.В.

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

1. Жариков А.Н.
2. Филькин Р.А.

Число членов Комитета, принявших участие в заседании (голосовании), составляет 8 человек из 8 избранных членов Комитета. Кворум имеется.

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».

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

Батанина Елена Анатольевна – начальник Департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Северо-Запада».

Секретарь Комитета: Цешковская А.Ю.

Участники по видеоконференцсвязи:

Павлов Вадим Алексеевич – член Правления, первый заместитель Генерального директора ПАО «МРСК Северо-Запада» (на вопросе №1).

Кривенко Артур Николаевич – исполняющий обязанности заместителя Генерального директора – руководителя Аппарата ПАО «МРСК Северо-Запада» (на вопросе №1).

Жданова Ирина Григорьевна – главный бухгалтер – начальник департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности ПАО «МРСК Северо-Запада» (на вопросе №1).

Макарова Ольга Вадимовна – директор по экономике и тарифообразованию ПАО «МРСК Северо-Запада» (на вопросе №1).

Горшкова Светлана Васильевна – начальник департамента реализации услуг по передаче электроэнергии ПАО «МРСК Северо-Запада» (на вопросе №1).

Кузьменко Елена Васильевна – заместитель главного бухгалтера – начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности ПАО «МРСК Северо-Запада» (на вопросе №1).

Яхно Валерий Ларионович – начальник департамента безопасности ПАО «МРСК Северо-Запада» (на вопросе №1).

Назаренко Людмила Юрьевна – начальник отдела корпоративного управления департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами, Корпоративный секретарь ПАО «МРСК Северо-Запада» (на вопросе №1).

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рассмотрении промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 1 квартал 2017 года, подготовленной в соответствии с РСБУ.

2. О рассмотрении отчета департамента внутреннего аудита Общества о выполнении плана работы за 1 квартал 2017 года и результатах деятельности внутреннего аудита.

ВОПРОС № 1: О рассмотрении промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 1 квартал 2017 года, подготовленной в соответствии с РСБУ.

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

Доклад по вопросу «О рассмотрении промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 1 квартал 2017 года, подготовленной в соответствии с РСБУ» прилагается к протоколу.

В обсуждении вопроса приняли участие: Покровский С.В., Степанова М.Д., Шевчук А.В., Лелекова М.А.

К протоколу прилагаются справки и расшифровки, подготовленные в соответствии с отдельными запросами членов Комитета по аудиту Совета директоров Общества и Председателя ревизионной комиссии Общества.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Принять к сведению бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 1 квартал 2017 года, подготовленную в соответствии с РСБУ.

2. Секретарю Комитета по аудиту обеспечить информирование Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» об основных тенденциях в изменении показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «МРСК Северо-Запада» за 1 квартал 2017 года, подготовленной в соответствии с РСБУ, согласно

приложению № 1 к настоящему решению Комитета по аудиту Совета директоров Общества.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Комитета	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Покровский С.В.	«За»	–	–
2	Акимов Л.Ю.	«За»	–	–
3	Жариков А.Н.	«За»	–	–
4	Лаврова М.А.	«За»	–	–
5	Селезнев В.Ю.	«За»	–	–
6	Степанова М.Д.	«За»	–	–
7	Филькин Р.А.	«За»	–	–
8	Шевчук А.В.	«За»	–	–

Решение принято.

ВОПРОС № 2: О рассмотрении отчета департамента внутреннего аудита Общества о выполнении плана работы за 1 квартал 2017 года и результатах деятельности внутреннего аудита.

СЛУШАЛИ: начальника департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Северо-Запада» Батанину Елену Анатольевну.

Доклад по вопросу «О рассмотрении отчета департамента внутреннего аудита Общества о выполнении плана работы за 1 квартал 2017 года и результатах деятельности внутреннего аудита» прилагается к протоколу.

В обсуждении вопроса приняли участие: Покровский С.В., Акимов Л.Ю., Лаврова М.А., Шевчук А.В., Лелекова М.А.

Вопрос, поставленный на голосование:

Принять к сведению отчет департамента внутреннего аудита Общества о выполнении плана работы за 1 квартал 2017 года и результатах деятельности внутреннего аудита согласно приложению №2 к настоящему решению Комитета по аудиту Совета директоров Общества.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Комитета	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Покровский С.В.	«За»	–	–
2	Акимов Л.Ю.	«За»	–	–
3	Жариков А.Н.	«За»	–	–
4	Лаврова М.А.	«За»	–	–
5	Селезнев В.Ю.	«За»	–	–
6	Степанова М.Д.	«За»	–	–
7	Филькин Р.А.	«За»	–	–
8	Шевчук А.В.	«За»	–	–

Решение принято.

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

По вопросу № 1 повестки дня:

1. Принять к сведению бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 1 квартал 2017 года, подготовленную в соответствии с РСБУ.

2. Секретарю Комитета по аудиту обеспечить информирование Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» об основных тенденциях в изменении показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «МРСК Северо-Запада» за 1 квартал 2017 года, подготовленной в соответствии с РСБУ, согласно приложению №1 к настоящему решению Комитета по аудиту Совета директоров Общества.

По вопросу № 2 повестки дня:

Принять к сведению отчет департамента внутреннего аудита Общества о выполнении плана работы за 1 квартал 2017 года и результатах деятельности внутреннего аудита согласно приложению № 2 к настоящему решению Комитета по аудиту Совета директоров Общества.

Справочно:

К протоколу прилагаются:

- справка о причинах роста и изменениях структуры дебиторской задолженности ПАО «МРСК Северо-Запада» на 31.03.2017 (приложение №3 к настоящему протоколу);

- расшифровка строки «Взаимозачеты» в приложении №4 к пояснительной записке по вопросу 1 «О рассмотрении промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 1 квартал 2017 года, подготовленной в соответствии с РСБУ» (приложение №4 к настоящему протоколу);

- справка об отражении в бухгалтерской отчетности ПАО «МРСК Северо-Запада» штрафов, пеней, неустоек по договорам передачи электроэнергии (приложение №5 к настоящему протоколу);

- справка о дебиторской задолженности ПАО «МРСК Северо-Запада» по реализации электроэнергии и мощности и коммерческих расходах (с момента передачи статуса гарантирующего поставщика электрической энергии по состоянию на 31.03.2017), приложение №6 к настоящему протоколу));

- расшифровка отдельных строк Баланса ПАО «МРСК Северо-Запада» по состоянию на 31.03.2017 и причины их изменений (приложение №7 к настоящему протоколу);

- доклад по вопросу №1 «О рассмотрении промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 1 квартал 2017 года, подготовленной в соответствии с РСБУ» (Приложение №8 к настоящему протоколу);

- доклад по вопросу №2 «О рассмотрении отчета департамента внутреннего аудита Общества о выполнении плана работы за 1 квартал 2017 года и результатах деятельности внутреннего аудита» (Приложение №9 к настоящему протоколу).

Дата составления протокола 25.05.2017 года.

Председатель Комитета

С.В. Покровский

Секретарь Комитета

А.Ю. Цешковская