

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА

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

24.03.2017

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, ПАО «Россети», каб. А2-017.

Время начала заседания: 10:00.

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.

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

1. Жариков А.Н.
2. Филькин Р.А.
3. Шевчук А.В.

Члены Комитета, не принявшие участие в заседании:

1. Степанова М.Д.

Число членов Комитета, принявших участие в заседании (голосовании), составляет 7 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».

Кривенко Артур Николаевич – исполняющий обязанности заместителя Генерального директора – руководителя Аппарата ПАО «МРСК Северо-Запада» *(на вопросах №1-3)*

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

Секретарь Комитета: Цешковская А.Ю.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О предварительном рассмотрении отчета Генерального директора об организации и функционировании системы внутреннего контроля Общества за 2016 год.

2. О рассмотрении Отчета Генерального директора Общества о реализации комплекса мероприятий по совершенствованию системы внутреннего контроля и системы управления рисками в 2016 году.

ВОПРОС № 1: О предварительном рассмотрении отчета Генерального директора об организации и функционировании системы внутреннего контроля Общества за 2016 год.

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

Доклад по вопросу «О предварительном рассмотрении отчета Генерального директора об организации и функционировании системы внутреннего контроля Общества за 2016 год» прилагается к протоколу.

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

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

Вопрос, поставленный на голосование:

Рекомендовать Совету директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» принять следующее решение:

«1. Принять к сведению отчет об организации и функционировании системы внутреннего контроля ПАО «МРСК Северо-Запада» за 2016 год в соответствии с приложением № _ к настоящему решению».

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	Филькин Р.А.	«За»	–	–
7	Шевчук А.В.	«За»	–	–

Решение принято.

ВОПРОС № 2: О рассмотрении Отчета Генерального директора Общества о реализации комплекса мероприятий по совершенствованию системы внутреннего контроля и системы управления рисками в 2016 году.

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

Доклад по вопросу «О рассмотрении Отчета Генерального директора Общества о реализации комплекса мероприятий по совершенствованию системы внутреннего контроля и системы управления рисками в 2016 году» прилагается к протоколу.

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

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

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Принять к сведению отчет о реализации комплекса мероприятий по совершенствованию системы внутреннего контроля и системы управления рисками (далее - СВКиСУР) ПАО «МРСК Северо-Запада» в соответствии с приложением 1 к настоящему решению, отметить позитивную динамику развития элементов СВКиСУР: «Внутренняя (контрольная) среда», «Информация и коммуникации».

2. Рекомендовать Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить реализацию мероприятий по совершенствованию СВКиСУР, запланированных и неисполненных в 2016 году и последующее планирование мер с учетом оценки времени и затрат на их внедрение, а также с учетом оценки существенности конкретных рисков в конкретных подразделениях исполнительного аппарата и филиалах Общества.

3. Рекомендовать Совету директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» принять следующее решение:

«1. Принять к сведению отчет о реализации комплекса мероприятий по совершенствованию системы внутреннего контроля и системы управления рисками ПАО «МРСК Северо-Запада» в соответствии с приложением № _ к настоящему решению».

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	Филькин Р.А.	«За»	–	–
7	Шевчук А.В.	«За»	–	–

Решение принято.

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

По вопросу № 1 повестки дня:

Рекомендовать Совету директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» принять следующее решение:

«1. Принять к сведению отчет об организации и функционировании системы внутреннего контроля ПАО «МРСК Северо-Запада» за 2016 год в соответствии с приложением № _ к настоящему решению».

По вопросу № 2 повестки дня:

1. Принять к сведению отчет о реализации комплекса мероприятий по совершенствованию системы внутреннего контроля и системы управления рисками (далее - СВКиСУР) ПАО «МРСК Северо-Запада» в соответствии с приложением 1 к настоящему решению, отметить позитивную динамику развития элементов СВКиСУР: «Внутренняя (контрольная) среда», «Информация и коммуникации».

2. Рекомендовать Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить реализацию мероприятий по совершенствованию СВКиСУР, запланированных и неисполненных в 2016 году и последующее планирование мер с учетом оценки времени и затрат на их внедрение, а также с учетом оценки существенности конкретных рисков в конкретных подразделениях исполнительного аппарата и филиалах Общества.

3. Рекомендовать Совету директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» принять следующее решение:

«1. Принять к сведению отчет о реализации комплекса мероприятий по совершенствованию системы внутреннего контроля и системы управления рисками ПАО «МРСК Северо-Запада» в соответствии с приложением № _ к настоящему решению».

Дата составления протокола 28.03.2017 года.

Председатель Комитета (подпись) **С.В. Покровский**

Секретарь Комитета (подпись) **А.Ю. Цешковская**

Выписка верна:
Секретарь Комитета **А.Ю. Цешковская**