

## ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА

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

15.12.2016

г. Санкт-Петербург

№ 7

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. А4-069.

Время начала заседания: 10:00.

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

Члены Комитета, принявшие участие в заседании:

1. Селезнев В.Ю.
2. Лаврова М.А.
3. Степанова М.Д.

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

1. Акимов Л.Ю.
2. Жариков А.Н.
3. Филькин Р.А.
4. Шевчук А.В.

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

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

Приглашенные:

Наговицын Дмитрий Васильевич – Директор департамента учета и отчетности – главный бухгалтер ПАО «Россети» (на вопросах №1,2).

Ким Светлана Анатольевна – начальник Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети», эксперт Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада».

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

Жданова Ирина Григорьевна – главный бухгалтер – начальник департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности ПАО «МРСК Северо-Запада» (на вопросах №1,2).

Макарова Ольга Вадимовна – директор по экономике и тарифообразованию ПАО «МРСК Северо-Запада» (на вопросах №1,2).

Усанова Надежда Николаевна – директор ООО «РСМ Русь» *(на вопросах №1,2).*

Попков Артем Сергеевич – менеджер ООО «РСМ Русь» *(на вопросах №1,2).*

Хорошков Илья Александрович – менеджер ООО «РСМ Русь» *(на вопросах №1,2).*

*Участники по видеоконференцсвязи:*

Орлов Денис Александрович – член Правления, заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ПАО «МРСК Северо-Запада» *(на вопросе №1) .*

Ширяев Павел Вячеславович – член Правления, заместитель Генерального директора по экономике и финансам ПАО «МРСК Северо-Запада» *(на вопросе №1).*

Федоров Вадим Николаевич – член Правления, заместитель Генерального директора по развитию и реализации услуг ПАО «МРСК Северо-Запада» *(на вопросе №1) .*

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

Горбунова Наталья Вячеславовна – начальник Департамента правового обеспечения 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».

Сидорова Татьяна Александровна – начальник Департамента экономики ПАО «МРСК Северо-Запада».

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

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 ПАО «МРСК Северо-Запада», Корпоративный секретарь ПАО «МРСК Северо-Запада».

Секретарь Комитета: Цешковская А.Ю.

### **ПОВЕСТКА ДНЯ:**

3. О предварительном рассмотрении бюджета подразделения внутреннего аудита Общества на 2017 год.

**ВОПРОС № 3: О предварительном рассмотрении бюджета подразделения внутреннего аудита Общества на 2017 год.**

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

Доклад по вопросу «О предварительном рассмотрении бюджета подразделения внутреннего аудита Общества на 2017 год» прилагается к протоколу.

*В обсуждении вопроса приняли участие: Покровский С.В., Лаврова М.А., Селезнев В.Ю., Степанова М.Д.*

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

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Согласовать бюджет департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Северо-Запада» на 2017 год в соответствии с приложением № 1 к решению Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада».

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

«Утвердить бюджет департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Северо-Запада» на 2017 год согласно приложению №\_ к настоящему решению 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 № 3 повестки дня:**

1. Согласовать бюджет департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Северо-Запада» на 2017 год в соответствии с приложением № 1 к решению Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада».

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

«Утвердить бюджет департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Северо-Запада» на 2017 год согласно приложению №\_ к настоящему решению Совета директоров Общества».

*Дата составления протокола 21.12.2016 года.*

Председатель Комитета

(подпись)

С.В. Покровский

Секретарь Комитета

(подпись)

А.Ю. Цешковская

Выписка верна:

Секретарь Комитета

А.Ю. Цешковская