

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА

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

29.11.2016

г. Санкт-Петербург

№ 6

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. Селезнев В.Ю.
3. Шевчук А.В.
4. Лаврова М.А.

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

1. Степанова М.Д.
2. Жариков А.Н.
3. Филькин Р.А.

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:

Батанина Е.А. – начальник Департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Северо-Запада».

Кривенко А.Н. – исполняющий обязанности заместителя Генерального директора – руководителя Аппарата ПАО «МРСК Северо-Запада» (по видеоконференцсвязи) (на вопросах №№1-2).

Исполняющий обязанности секретаря Комитета: Ахрименко Д.О.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об избрании исполняющего обязанности секретаря Комитета по аудиту Совета директоров Общества на заседание Комитета по аудиту Совета директоров Общества.

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

4. О предварительном рассмотрении Программы гарантии и повышения качества внутреннего аудита Общества.

Вопрос №1 повестки дня «Об избрании исполняющего обязанности секретаря Комитета по аудиту Совета директоров Общества на заседание Комитета по аудиту Совета директоров Общества» был включен в повестку дня заседания по предложению Председателя Комитета по аудиту Совета директоров Общества Покровского Сергея Вадимовича с согласия присутствующих на заседании членов Комитета.

ВОПРОС № 1: Об избрании исполняющего обязанности секретаря Комитета по аудиту Совета директоров Общества на заседание Комитета по аудиту Совета директоров Общества.

СЛУШАЛИ: Председателя Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» Покровского Сергея Вадимовича.

Покровский С.В. проинформировал членов Комитета о том, что в связи с отсутствием секретаря Комитета по аудиту Совета директоров Общества Цешковской Александры Юрьевны (избрана решением Комитета от 04.08.2016 (протокол №1) по причине болезни, необходимо избрать исполняющего обязанности секретаря Комитета на данное заседание, и предложил для избрания кандидатуру Ахрименко Дмитрия Олеговича – начальника департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «МРСК Северо-Запада».

Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать исполняющим обязанности секретаря Комитета по аудиту Совета директоров Общества на данное заседание Ахрименко Дмитрия Олеговича – начальника департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «МРСК Северо-Запада».

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 № 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., Акимов Л.Ю., Селезнев В.Ю., Шевчук А.В.

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

Вопрос, поставленный на голосование:

Рекомендовать менеджменту ПАО «МРСК Северо-Запада» доработать проект бюджета департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Северо-Запада» на 2017 год с учетом увеличения размеров должностных окладов в подразделении в целях привлечения высокопрофессиональных сотрудников и представить доработанный проект бюджета департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Северо-Запада» на 2017 год на повторное рассмотрение Комитета по аудиту Совета директоров Общества в срок до 15.12.2016.

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 № 4: О предварительном рассмотрении Программы гарантии и повышения качества внутреннего аудита Общества.

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

Доклад по вопросу «О предварительном рассмотрении Программы гарантии и повышения качества внутреннего аудита Общества» прилагается к протоколу.

Вопрос, поставленный на голосование:

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

«1. Утвердить Программу гарантии и повышения качества внутреннего аудита ПАО «МРСК Северо-Запада» (далее – Программа гарантии) в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Подразделению, выполняющему функцию внутреннего аудита, обеспечить проведение внутренней оценки и предоставление ее результатов в соответствии с п.5.2 Программы гарантии Совету директоров Общества с предварительным рассмотрением Комитетом по аудиту, начиная с оценки за 2016 год.

Срок: по итогам оценки за 2016 год – не позднее 10.04.2017, по итогам оценки следующих отчетных периодов – не позднее 28 февраля года, следующего за отчетным.

3. Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить проведение внешней оценки качества деятельности внутреннего аудита Общества по состоянию на 31.12.2018 и предоставление ее результатов Совету директоров с предварительным рассмотрением Комитетом по аудиту.

Срок: не позднее 31.03.2019.

4. Отменить пункт 2.2 решения Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» от 01.09.2014 по вопросу 6 (протокол № 164/6)».

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:

Избрать исполняющим обязанности секретаря Комитета по аудиту Совета директоров Общества на данное заседание Ахрименко Дмитрия Олеговича – начальника департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «МРСК Северо-Запада».

По вопросу № 3 повестки дня:

Рекомендовать менеджменту ПАО «МРСК Северо-Запада» доработать проект бюджета департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Северо-Запада» на 2017 год с учетом увеличения размеров должностных окладов в подразделении в целях привлечения высокопрофессиональных сотрудников и представить доработанный проект бюджета департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Северо-Запада» на 2017 год на повторное рассмотрение Комитета по аудиту Совета директоров Общества в срок до 15.12.2016.

По вопросу № 4 повестки дня:

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

«1. Утвердить Программу гарантии и повышения качества внутреннего аудита ПАО «МРСК Северо-Запада» (далее – Программа гарантии) в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Подразделению, выполняющему функцию внутреннего аудита, обеспечить проведение внутренней оценки и предоставление ее результатов в соответствии с

п.5.2 Программы гарантии Совету директоров Общества с предварительным рассмотрением Комитетом по аудиту, начиная с оценки за 2016 год.

Срок: по итогам оценки за 2016 год – не позднее 10.04.2017, по итогам оценки следующих отчетных периодов – не позднее 28 февраля года, следующего за отчетным.

3. Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить проведение внешней оценки качества деятельности внутреннего аудита Общества по состоянию на 31.12.2018 и предоставление ее результатов Совету директоров с предварительным рассмотрением Комитетом по аудиту.

Срок: не позднее 31.03.2019.

5.2. 4. Отменить пункт 2.2 решения Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» от 01.09.2014 по вопросу 6 (протокол № 164/6)».

Дата составления протокола 05.12.2016 года.

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

И.о. секретаря Комитета (подпись) **Д.О. Ахрименко**

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