

## **ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА**

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

24.05.2016

г. Санкт-Петербург

№ 9

Форма проведения заседания Комитета по аудиту – заочное голосование.  
Председательствующий (лицо, подводящее итоги голосования): Председатель  
Комитета – Лаврова Марина Александровна.

Члены Комитета, участвующие в заочном голосовании:

1. Бычко М.А.
2. Дронова Т.П.
3. Покровский С.В.
4. Степанова М.Д.
5. Филькин Р.А.

Число членов Комитета, принявших участие в заседании (голосовании), составляет  
6 человек из 6 избранных членов Комитета. Кворум имеется.

Решения на заседании Комитета принимаются большинством голосов членов  
Комитета, принимающих участие в заседании.

### **ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О рассмотрении промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности  
Общества за 1 квартал 2016 года, подготовленной в соответствии с РСБУ.

3. Об отчете Комитета по аудиту Совета директоров Общества о проделанной  
работе.

4. О выработке рекомендаций для Совета директоров Общества по  
оптимальному способу организации внутреннего аудита.

**ВОПРОС № 1: О рассмотрении промежуточной бухгалтерской  
(финансовой) отчетности Общества за 1 квартал 2016 года, подготовленной в  
соответствии с РСБУ.**

#### **Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Принять к сведению бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за  
1 квартал 2016 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 2016 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	Лаврова М.А.	«За»	–	–
2	Бычко М.А.	«За»	–	–
3	Дронова Т.П.	«За»	–	–
4	Покровский С.В.	«За»	–	–
5	Степанова М.Д.	«За»	–	–
6	Филькин Р.А.	«За»	–	–

Решение принято.

**ВОПРОС № 3: Об отчете Комитета по аудиту Совета директоров Общества о проделанной работе.**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Рекомендовать Совету директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» принять к сведению Отчет Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» о проделанной работе в 2015-2016 корпоративном году согласно приложению №2 к настоящему решению Комитета по аудиту Совета директоров Общества.

2. Секретарю Комитета по аудиту при подписании Отчета Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» о проделанной работе в 2015-2016 корпоративном году у Председателя Комитета по аудиту, актуализировать информацию о степени участия членов Комитета по аудиту в работе Комитета по аудиту с учетом участия в настоящем заседании.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Комитета	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Лаврова М.А.	«За»	–	–
2	Бычко М.А.	«За»	–	–
3	Дронова Т.П.	«За»	–	–
4	Покровский С.В.	«За»	–	–
5	Степанова М.Д.	«За»	–	–
6	Филькин Р.А.	«За»	–	–

Решение принято.

**ВОПРОС № 4: О выработке рекомендаций для Совета директоров Общества по оптимальному способу организации внутреннего аудита.**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

«1. В целях обеспечения соблюдения Правил листинга ЗАО «ФБ ММВБ» к корпоративному управлению ПАО «МРСК Северо-Запада», считать целесообразным обособление функции внутреннего аудита и создание в структуре исполнительного аппарата ПАО «МРСК Северо-Запада» департамента внутреннего аудита.

2. Внести следующие изменения в организационную структуру исполнительного аппарата ПАО «МРСК Северо-Запада»:

- упразднить департамент внутреннего аудита и контроля;

- создать департамент внутреннего аудита;
- создать отдел внутреннего контроля и управления рисками».

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Комитета	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Лаврова М.А.	«За»	–	–
2	Бычко М.А.	«За»	–	–
3	Дронова Т.П.	–	–	«Воздержался»
4	Покровский С.В.	«За»	–	–
5	Степанова М.Д.	«За»	–	–
6	Филькин Р.А.	«За»	–	–

Решение принято.

### **ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:**

#### **По вопросу № 1 повестки дня:**

1. Принять к сведению бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 1 квартал 2016 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 2016 года, подготовленной в соответствии с РСБУ, согласно приложению №1 к настоящему решению Комитета по аудиту Совета директоров Общества.

#### **По вопросу № 3 повестки дня:**

1. Рекомендовать Совету директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» принять к сведению Отчет Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» о проделанной работе в 2015-2016 корпоративном году согласно приложению №2 к настоящему решению Комитета по аудиту Совета директоров Общества.

2. Секретарю Комитета по аудиту при подписании Отчета Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» о проделанной работе в 2015-2016 корпоративном году у Председателя Комитета по аудиту, актуализировать информацию о степени участия членов Комитета по аудиту в работе Комитета по аудиту с учетом участия в настоящем заседании.

#### **По вопросу № 4 повестки дня:**

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

«1. В целях обеспечения соблюдения Правил листинга ЗАО «ФБ ММВБ» к корпоративному управлению ПАО «МРСК Северо-Запада», считать целесообразным обособление функции внутреннего аудита и создание в структуре исполнительного аппарата ПАО «МРСК Северо-Запада» департамента внутреннего аудита.

2. Внести следующие изменения в организационную структуру исполнительного аппарата ПАО «МРСК Северо-Запада»:

- упразднить департамент внутреннего аудита и контроля;
- создать департамент внутреннего аудита;
- создать отдел внутреннего контроля и управления рисками».

*Дата составления протокола 26.05.2016 года.*

**Председатель Комитета**

**(подпись)**

**М.А. Лаврова**

**Секретарь Комитета**

**(подпись)**

**А.Ю. Цешковская**

**Выписка верна  
Секретарь Комитета**

**А.Ю. Цешковская**