

ПРОТОКОЛ

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

26.02.2016

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. А5-033.

Время начала заседания: 12:00.

Председательствующий (лицо, подводящее итоги голосования): заместитель Председателя Комитета – Бычко Михаил Александрович.

Члены Комитета, принявшие участие в заседании:

1. Покровский С.В.
2. Степанова М.Д.
3. Филькин Р.А.

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

1. Дронова Т.П.
2. Лаврова М.А.

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

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

Приглашенные:

Орлов Денис Александрович – заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ПАО «МРСК Северо-Запада» (на вопросе №3);

Батанина Елена Анатольевна – начальник Департамента внутреннего аудита и контроля ПАО «МРСК Северо-Запада»;

Макарова Ольга Вадимовна – Директор по экономике и тарифообразованию ПАО «МРСК Северо-Запада»;

Ахрименко Дмитрий Олегович – начальник Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «МРСК Северо-Запада».

Исполняющий обязанности Секретаря Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» на данном заседании – Назаренко Людмила Юрьевна, начальник отдела корпоративного управления ПАО «МРСК Северо-Запада», Корпоративный секретарь ПАО «МРСК Северо-Запада».

ПОВЕСТКА ДНЯ:

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

2. О предварительном рассмотрении Отчета Департамента внутреннего аудита и контроля ПАО «МРСК Северо-Запада» о выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита за 2015 год.

3. О рассмотрении Отчета менеджмента Общества о выполнении Планов корректирующих мероприятий по устранению недостатков, выявленных внутренним аудитом Общества и внешними органами контроля и надзора в 2015 году, Ревизионной комиссией 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 заместителя Председателя Комитета по аудиту Совета директоров Общества Бычко Михаила Александровича 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.

Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать исполняющим обязанности секретаря Комитета по аудиту Совета директоров Общества на данное заседание Назаренко Людмилу Юрьевну – начальника отдела корпоративного управления, Корпоративного секретаря ПАО «МРСК Северо-Запада».

Итоги голосования по данному вопросу:

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

Решение принято.

ВОПРОС № 2: О предварительном рассмотрении Отчета Департамента внутреннего аудита и контроля ПАО «МРСК Северо-Запада» о выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита за 2015 год.

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

Доклад по вопросу «О предварительном рассмотрении Отчета Департамента внутреннего аудита и контроля ПАО «МРСК Северо-Запада» о выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита за 2015 год» прилагается к протоколу.

В обсуждении вопроса приняли участие: Бычко М.А., Покровский С.В., Степанова М.Д., Филькин Р.А.

По итогам доклада докладчик ответил на вопросы членов Комитета по аудиту Совета директоров Общества.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Согласовать Отчет Департамента внутреннего аудита и контроля ПАО «МРСК Северо-Запада» о выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита за 2015 год согласно приложению №1 к настоящему решению Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада».

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

Утвердить Отчет Департамента внутреннего аудита и контроля ПАО «МРСК Северо-Запада» о выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита за 2015 год согласно приложению к настоящему решению Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада».

Итоги голосования по данному вопросу:

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

Решение принято.

ВОПРОС № 3: О рассмотрении Отчета менеджмента Общества о выполнении Планов корректирующих мероприятий по устранению недостатков, выявленных внутренним аудитом Общества и внешними органами контроля и надзора в 2015 году, Ревизионной комиссией Общества.

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

Доклад по вопросу «О рассмотрении отчета менеджмента Общества о выполнении Планов корректирующих мероприятий по устранению недостатков, выявленных внутренним аудитом Общества и внешними органами контроля и надзора в 2015 году, Ревизионной комиссией Общества» прилагается к протоколу.

В обсуждении вопроса приняли участие: Бычко М.А., Покровский С.В., Степанова М.Д., Филькин Р.А.

По итогам доклада докладчик ответил на вопросы членов Комитета по аудиту Совета директоров Общества.

Вопрос, поставленный на голосование:

Принять к сведению Отчет менеджмента Общества о выполнении Планов корректирующих мероприятий по устранению недостатков, выявленных внутренним аудитом Общества и внешними органами контроля и надзора в 2015 году, Ревизионной комиссией Общества, в соответствии с приложением №2 к

настоящему решению Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада».

Итоги голосования по данному вопросу:

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

Решение принято.

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

По вопросу № 1 повестки дня:

Избрать исполняющим обязанности секретаря Комитета по аудиту Совета директоров Общества на данное заседание Назаренко Людмилу Юрьевну – начальника отдела корпоративного управления, Корпоративного секретаря ПАО «МРСК Северо-Запада».

По вопросу № 2 повестки дня:

1. Согласовать Отчет Департамента внутреннего аудита и контроля ПАО «МРСК Северо-Запада» о выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита за 2015 год согласно приложению №1 к настоящему решению Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада».

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

Утвердить Отчет Департамента внутреннего аудита и контроля ПАО «МРСК Северо-Запада» о выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита за 2015 год согласно приложению к настоящему решению Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада».

По вопросу № 3 повестки дня:

Принять к сведению Отчет менеджмента Общества о выполнении Планов корректирующих мероприятий по устранению недостатков, выявленных внутренним аудитом Общества и внешними органами контроля и надзора в 2015 году, Ревизионной комиссией Общества, в соответствии с приложением №2 к настоящему решению Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада».

Дата составления протокола 29.02.2016 года.

Заместитель Председателя Комитета

М.А. Бычко

И.О. секретаря Комитета

Л.Ю. Назаренко