

## ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА

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

28.09.2015

г. Санкт-Петербург

№ 2

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. А5-060.

Время начала заседания: 10:30.

Председательствующий (лицо, подводящее итоги голосования): Председатель Комитета – Лаврова Марина Александровна.

Члены Комитета, принявшие участие в заседании:

1. Бычко М.А.
2. Степанова М.Д.
3. Филькин Р.А.

Члены Комитета, не принявшие участие в заседании:

1. Дронова Т.П.
2. Покровский С.В.

Число членов Комитета, принявших участие в заседании (голосовании), составляет 4 человека из 6 избранных членов Комитета. Кворум имелся.

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

Приглашенные:

Софьин Владимир Владимирович – Директор Департамента технологического развития и инноваций ПАО «Россети»; Председатель Комитета по стратегии и развитию Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» (на вопросе №5);

Гончаров Алексей Николаевич – Начальник Управления взаимодействия с субъектами оптового и розничных рынков электроэнергии ПАО «Россети»; член Комитета по стратегии и развитию Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» (на вопросе №5);

Жариков Алексей Николаевич – Директор Департамента по корпоративной политике и работе с акционерами ОАО «Электроцентроналадка»; член Совета директоров, член Комитета по стратегии и развитию Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» (на вопросе №5);

Красников Валерий Николаевич – Директор Департамента корпоративных финансов ПАО «Россети»; член Комитета по стратегии и развитию Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» (на вопросе №5);

Кузьмин Виталий Васильевич – Независимый эксперт; член Комитета по стратегии и развитию Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» (на вопросе №5);

Мамонтов Андрей Клавдиевич – Заместитель Генерального директора ПАО «ФИЦ»; член Совета директоров, член Комитета по стратегии и развитию Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» (на вопросе №5);

Тройнина Ольга Николаевна – Главный эксперт Департамента стратегических проектов ПАО «Россети»; член Комитета по стратегии и развитию Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» (на вопросе №5);

Никонов Дмитрий Иванович – Первый заместитель Генерального директора - главный инженер ПАО «МРСК Северо-Запада»;

Орлов Денис Александрович – заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ПАО «МРСК Северо-Запада» (на вопросе №5);

Ширяев Павел Вячеславович – заместитель Генерального директора по экономике и финансам ПАО «МРСК Северо-Запада»;

Федоров Вадим Николаевич – заместитель Генерального директора по развитию и реализации услуг ПАО «МРСК Северо-Запада»;

Жданова Ирина Григорьевна – начальник отдела методологии финансового учёта и МСФО Департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности, исполняющий обязанности главного бухгалтера ПАО «МРСК Северо-Запада»;

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

Ким Светлана Анатольевна – начальник Управления ревизионной деятельности Департамента контрольной деятельности ПАО «Россети», эксперт Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» (на вопросах №№ 1-4);

Столяров Павел Николаевич – главный эксперт Управления контроля и рисков Департамента контрольной деятельности ПАО «Россети» (на вопросе № 5).

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

### **ПОВЕСТКА ДНЯ:**

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

3. О рассмотрении отчета Департамента внутреннего аудита и контроля о выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита за 1 полугодие 2015 года.

4. О рассмотрении отчета менеджмента Общества о выполнении Планов корректирующих мероприятий по устранению недостатков, выявленных внутренним аудитом Общества и внешними органами контроля и надзора за 6 месяцев 2015 года, Ревизионной комиссией Общества.

5. О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа ПАО «МРСК Северо-Запада» об управлении ключевыми операционными рисками за 1 полугодие 2015 года.

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 Лавровой Марины Александровны с согласия присутствующих на заседании членов Комитета.

Вопрос №5 повестки дня «О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа ПАО «МРСК Северо-Запада» об управлении ключевыми операционными рисками за 1 полугодие 2015 года» был рассмотрен с участием членов Комитета по стратегии и развитию Совета директоров Общества.

**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» Лаврову Марину Александровну.

**Лаврова М.А.** проинформировала членов Комитета о том, что в связи с отсутствием секретаря Комитета по аудиту Совета директоров Общества Цешковской Александры Юрьевны (избрана решением Комитета от 31.08.2015 (протокол №1)) по причине нахождения в очередном отпуске, необходимо избрать исполняющего обязанности секретаря Комитета на данное заседание, и предложила для избрания кандидатуру Назаренко Людмилы Юрьевны – начальника отдела корпоративного управления, Корпоративного секретаря ПАО «МРСК Северо-Запада».

**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     | Лаврова М.А.          | «За»                 | –        | –             |
| 2     | Бычко М.А.            | «За»                 | –        | –             |
| 3     | Степанова М.Д.        | «За»                 | –        | –             |
| 4     | Филькин Р.А.          | «За»                 | –        | –             |

Решение принято.

**ВОПРОС № 3: О рассмотрении отчета Департамента внутреннего аудита и контроля о выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита за 1 полугодие 2015 года.**

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

Доклад по вопросу «О рассмотрении отчета Департамента внутреннего аудита и контроля о выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита за 1 полугодие 2015 года» прилагается к протоколу.

*В обсуждении вопроса приняли участие: Лаврова М.А., Степанова М.Д., Филькин Р.А., Ким С.А.*

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

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Одобрить Отчет Департамента внутреннего аудита и контроля ПАО «МРСК Северо-Запада» о выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита за 1 полугодие 2015 года согласно приложению № 3 к настоящему решению Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада».

Итоги голосования по данному вопросу:

| №<br>п/п | Ф.И.О. члена Комитета | Варианты голосования |          |               |
|----------|-----------------------|----------------------|----------|---------------|
|          |                       | «За»                 | «Против» | «Воздержался» |
| 1        | Лаврова М.А.          | «За»                 | –        | –             |
| 2        | Бычко М.А.            | «За»                 | –        | –             |
| 3        | Степанова М.Д.        | «За»                 | –        | –             |
| 4        | Филькин Р.А.          | «За»                 | –        | –             |

Решение принято.

**ВОПРОС № 4: О рассмотрении отчета менеджмента Общества о выполнении Планов корректирующих мероприятий по устранению недостатков, выявленных внутренним аудитом Общества и внешними органами контроля и надзора за 6 месяцев 2015 года, Ревизионной комиссией Общества.**

**СЛУШАЛИ:** Первого заместителя Генерального директора – главного инженера ПАО «МРСК Северо-Запада» Никонова Дмитрия Ивановича.

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 за 6 месяцев 2015 года, Ревизионной комиссией Общества» прилагается к протоколу.

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

*По итогам доклада докладчик и представители менеджмента Общества ответили 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 за 6 месяцев 2015 года, Ревизионной комиссией Общества, в соответствии с приложением № 4 к настоящему решению Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада».

Итоги голосования по данному вопросу:

| №<br>п/п | Ф.И.О. члена Комитета | Варианты голосования |          |               |
|----------|-----------------------|----------------------|----------|---------------|
|          |                       | «За»                 | «Против» | «Воздержался» |
| 1        | Лаврова М.А.          | «За»                 | –        | –             |
| 2        | Бычко М.А.            | «За»                 | –        | –             |
| 3        | Степанова М.Д.        | «За»                 | –        | –             |
| 4        | Филькин Р.А.          | «За»                 | –        | –             |

Решение принято.

**ВОПРОС № 5: О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа ПАО «МРСК Северо-Запада» об управлении ключевыми операционными рисками за 1 полугодие 2015 года.**

**СЛУШАЛИ:** Первого заместителя Генерального директора – главного инженера ПАО «МРСК Северо-Запада» Никонова Дмитрия Ивановича.

Доклад по вопросу «О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа ПАО «МРСК Северо-Запада» об управлении ключевыми операционными рисками за 1 полугодие 2015 года» прилагается к протоколу.

*В обсуждении вопроса приняли участие: Софьин В.В., Лаврова М.А., Гончаров А.Н., Жариков А.Н., Красников В.Н., Кузьмин В.В., Мамонтов А.К., Степанова М.Д., Тройнина О.Н., Филькин Р.А., Столяров П.Н.*

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

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Отметить необходимость доработки формата отчета и доклада Единоличного исполнительного органа Общества об управлении ключевыми операционными рисками Общества в соответствии с предложениями и замечаниями, высказанными членами Комитета (уточнение перечня мероприятий по управлению рисками, включение информации о ходе и результатах выполнения мероприятий по управлению рисками).

2. Рекомендовать Единоличному исполнительному органу Общества доработать отчет об управлении ключевыми операционными рисками Общества за 1 полугодие 2015 года и вынести его на рассмотрение Комитета в срок до 31.10.2015.

3. Считать целесообразным внесение изменений в доклад (презентацию) по данному вопросу, в частности, дополнив его:

- информацией по рискам за предыдущий отчетный период;
- при рассмотрении отчета за 1 полугодие 2015 года, информацией по ожидаемым результатам влияния мероприятий на риск.

Итоги голосования по данному вопросу:

| №<br>п/п | Ф.И.О. члена Комитета | Варианты голосования |          |               |
|----------|-----------------------|----------------------|----------|---------------|
|          |                       | «За»                 | «Против» | «Воздержался» |
| 1        | Лаврова М.А.          | «За»                 | –        | –             |
| 2        | Бычко М.А.            | «За»                 | –        | –             |
| 3        | Степанова М.Д.        | «За»                 | –        | –             |
| 4        | 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 № 3 повестки дня:**

Одобрить Отчет Департамента внутреннего аудита и контроля ПАО «МРСК Северо-Запада» о выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита за 1 полугодие 2015 года согласно приложению № 3 к настоящему решению Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада».

### **По вопросу № 4 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 за 6 месяцев 2015 года, Ревизионной комиссией Общества, в соответствии с приложением № 4 к настоящему решению Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада».

### **По вопросу № 5 повестки дня:**

1. Отметить необходимость доработки формата отчета и доклада Единоличного исполнительного органа Общества об управлении ключевыми операционными рисками Общества в соответствии с предложениями и замечаниями, высказанными членами Комитета (уточнение перечня мероприятий по управлению рисками, включение информации о ходе и результатах выполнения мероприятий по управлению рисками).

2. Рекомендовать Единоличному исполнительному органу Общества доработать отчет об управлении ключевыми операционными рисками Общества за 1 полугодие 2015 года и вынести его на рассмотрение Комитета в срок до 31.10.2015.

3. Считать целесообразным внесение изменений в доклад (презентацию) по данному вопросу, в частности, дополнив его:

- информацией по рискам за предыдущий отчетный период;
- при рассмотрении отчета за 1 полугодие 2015 года, информацией по ожидаемым результатам влияния мероприятий на риск.

*Дата составления протокола 30.09.2015 года.*

|   |                  |                        |
|---|------------------|------------------------|
| <b>Председатель Комитета</b>                      | <b>(подпись)</b> | <b>М.А. Лаврова</b>    |
| <b>И.О. секретаря Комитета</b>                    | <b>(подпись)</b> | <b>Л.Ю. Назаренко</b>  |
| <b>Выписка верна</b><br><b>Секретарь Комитета</b> |                  | <b>А.Ю. Цешковская</b> |