



РОССЕТИ



МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ  
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ  
СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ  
СЕВЕРО-ЗАПАДА

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
«МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ СЕВЕРО- ЗАПАДА»  
(ОАО «МРСК СЕВЕРО-ЗАПАДА»)

**ПРОТОКОЛ**  
**заседания Комитета по аудиту Совета директоров**

29.05.2015

Санкт-Петербург

№ 13

Форма проведения заседания Комитета по аудиту – заочное голосование.

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

Члены Комитета, принявшие участие в заседании:

1. Дронова Т.П.
2. Саух М.М.
3. Софьин В.В.
4. Филькин Р.А.
5. Чевкин Д.А.

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

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 2015 года, подготовленной в соответствии с РСБУ.

2. О рассмотрении отчета Управления внутреннего аудита и контроля Общества о выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита за 1 квартал 2015 года.

3. Об отчете Комитета по аудиту Совета директоров Общества о проделанной работе за 2014/2015 корпоративный год.

**ВОПРОС № 1: О рассмотрении промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 1 квартал 2015 года, подготовленной в соответствии с РСБУ.**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Принять к сведению промежуточную бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО «МРСК Северо-Запада» за 1 квартал 2015 года, подготовленную в соответствии с РСБУ, согласно приложению № 1 к настоящему решению Комитета по аудиту Совета директоров Общества.

2. Секретарю Комитета по аудиту обеспечить информирование Совета директоров Общества об основных тенденциях в изменении показателей промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «МРСК Северо-Запада» за 1 квартал 2015 года, подготовленной в соответствии с РСБУ, согласно приложению № 2 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	Дронова Т.П.	«За»	–	–
3	Саух М.М.	«За»	–	–
4	Софьин В.В.	«За»	–	–
5	Филькин Р.А.	«За»	–	–
6	Чевкин Д.А.	«За»	–	–

Решение принято.

**ВОПРОС № 2: О рассмотрении отчета Управления внутреннего аудита и контроля Общества о выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита за 1 квартал 2015 года.**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Принять к сведению отчет Управления внутреннего аудита и контроля Общества о выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита за 1 квартал 2015 года согласно приложению № 3 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	Дронова Т.П.	«За»	–	–
3	Саух М.М.	«За»	–	–
4	Софьин В.В.	«За»	–	–
5	Филькин Р.А.	«За»	–	–
6	Чевкин Д.А.	«За»	–	–

Решение принято.

**ВОПРОС № 3: Об отчете Комитета по аудиту Совета директоров Общества о проделанной работе за 2014/2015 корпоративный год.**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Утвердить отчет Комитета по аудиту Совета директоров Общества о проделанной работе за 2014/2015 корпоративный год согласно приложению № 4 к настоящему решению Комитета по аудиту Совета директоров Общества.

2. Рекомендовать менеджменту Общества обеспечить представление отчета Комитета по аудиту Совета директоров Общества о проделанной работе за 2014/2015 корпоративный год Совету директоров Общества на рассмотрение.

Итоги голосования по данному вопросу:

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

Решение принято.

### **ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:**

#### **По вопросу № 1 повестки дня:**

1. Принять к сведению промежуточную бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО «МРСК Северо-Запада» за 1 квартал 2015 года, подготовленную в соответствии с РСБУ, согласно приложению № 1 к настоящему решению Комитета по аудиту Совета директоров Общества.

2. Секретарю Комитета по аудиту обеспечить информирование Совета директоров Общества об основных тенденциях в изменении показателей промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «МРСК Северо-Запада» за 1 квартал 2015 года, подготовленной в соответствии с РСБУ, согласно приложению № 2 к настоящему решению Комитета по аудиту Совета директоров Общества.

#### **По вопросу № 2 повестки дня:**

Принять к сведению отчет Управления внутреннего аудита и контроля Общества о выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита за 1 квартал 2015 года согласно приложению № 3 к настоящему решению Комитета по аудиту Совета директоров Общества.

#### **По вопросу № 3 повестки дня:**

1. Утвердить отчет Комитета по аудиту Совета директоров Общества о проделанной работе за 2014/2015 корпоративный год согласно приложению № 4 к настоящему решению Комитета по аудиту Совета директоров Общества.

2. Рекомендовать менеджменту Общества обеспечить представление отчета Комитета по аудиту Совета директоров Общества о проделанной работе за 2014/2015 корпоративный год Совету директоров Общества на рассмотрение.

*Опросные листы членов Комитета прилагаются к протоколу.*

*Дата составления протокола: 01 июня 2015 года.*

**Председатель Комитета**

**М.А. Лаврова**

**Секретарь Комитета**

**В.В. Абрамов**