



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

## ПРОТОКОЛ заседания Комитета по аудиту Совета директоров

24.03.2015

Санкт-Петербург

№ 10

Форма проведения заседания Комитета по аудиту – совместное присутствие.

Место проведения заседания: Москва, улица Беловежская, дом 4, каб. А5-048, Санкт-Петербург, пл. Конституции, д. 3, лит. А, каб. 607 (видеоконференцсвязь).

Время проведения заседания: 15.30 часов.

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

Члены Комитета, принявшие участие в заседании:

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

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

1. Саух М.М.

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.

Приглашенные:

1. Летагин Александр Вячеславович, Генеральный директор ОАО «МРСК Северо-Запада».

2. Никифоров Дмитрий Сергеевич, заместитель Генерального директора по экономике и финансам ОАО «МРСК Северо-Запада».

3. Максимова Татьяна Викторовна, главный бухгалтер - начальник департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности ОАО «МРСК Северо-Запада».

4. Лелекова Марина Алексеевна, Директор Департамента контрольной деятельности ОАО «Россети».

5. Гребенюк Александр Юрьевич, партнер компании ООО «Эрнст энд Янг» (компания является аудитором ОАО «МРСК Северо-Запада»).

Секретарь Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «МРСК Северо-Запада» – Абрамов Вадим Владимирович.

### **ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О предварительном рассмотрении и анализе годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) в

части раскрытия информации об обесценении финансовых вложений, представленных депозитами Санкт-Петербургского акционерного коммерческого банка «Таврический» (ОАО).

**ВОПРОС № 1: О предварительном рассмотрении и анализе годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) в части раскрытия информации об обесценении финансовых вложений, представленных депозитами Санкт-Петербургского акционерного коммерческого банка «Таврический» (ОАО).**

**Докладчик по вопросу:** Максимова Татьяна Викторовна, главный бухгалтер - начальник департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности ОАО «МРСК Северо-Запада».

**В обсуждении вопроса приняли участие:** Лаврова М.А., Дронова Т.П., Филькин Р.А., Чевкин Д.А., Летягин А.В., Никифоров Д.С., Максимова Т.В., Гребенюк А.Ю.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Принять к сведению отражение в бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2014 год, подготовленной в соответствии с РСБУ, обесценение финансовых вложений, представленных депозитами в Санкт-Петербургском акционерном коммерческом банке «Таврический» (ОАО), которое составляет 1 665 млн рублей.

Итоги голосования по данному вопросу:

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

Решение принято.

**ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:**

**По вопросу № 1 повестки дня:**

Принять к сведению отражение в бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2014 год, подготовленной в соответствии с РСБУ, обесценение финансовых вложений, представленных депозитами в Санкт-Петербургском акционерном коммерческом банке «Таврический» (ОАО), которое составляет 1 665 млн рублей.

*К протоколу прилагается письменное мнение (опросный лист) члена Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «МРСК Северо-Запада» Сауха М.М.*

*Дата составления протокола: 25 марта 2015 года.*

**Председатель Комитета**

**М.А. Лаврова**

**Секретарь Комитета**

**В.В. Абрамов**