

ПРОТОКОЛ

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

14.09.2018

г. Санкт-Петербург

№ 4

Форма проведения заседания Комитета по аудиту – заочное голосование.

Председательствующий (лицо, подводящее итоги голосования): Председатель Комитета – Шевчук Александр Викторович.

Члены Комитета, участвующие в заочном голосовании:

1. Акимов Л.Ю.
2. Степанова М.Д.

Число членов Комитета, принявших участие в заседании (голосовании), составляет 3 человека из 3 избранных членов Комитета. Кворум имелся.

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

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рассмотрении Письменной информации (аудиторского отчета) по основным проблемам учета и отчетности Общества, представленной внешним аудитором по основным проблемам промежуточной консолидированной сокращенной финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО, за 3 и 6 месяцев, заканчивающихся 30 июня 2018 года, и информации менеджмента Общества о корректировках, внесенных по результатам обзорной проверки отчетности.

2. О рассмотрении промежуточной консолидированной сокращенной финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО, за 3 и 6 месяцев, заканчивающихся 30 июня 2018 года.

3. О рассмотрении отчета об осуществлении мероприятий по соблюдению требований законодательства о контроле инсайдерской информации по итогам 6 месяцев 2018 года.

ВОПРОС № 1: О рассмотрении Письменной информации (аудиторского отчета) по основным проблемам учета и отчетности Общества, представленной внешним аудитором по основным проблемам промежуточной консолидированной сокращенной финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО, за 3 и 6 месяцев, заканчивающихся 30 июня 2018 года, и информации менеджмента Общества о корректировках, внесенных по результатам обзорной проверки отчетности.

Вопрос, поставленный на голосование:

Принять к сведению Отчет аудитора ООО «Эрнст энд Янг» руководству ПАО «МРСК Северо-Запада» о результатах промежуточной обзорной проверки за три

и шесть месяцев, заканчивающихся 30 июня 2018 года, согласно приложению №1 к настоящему решению.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Комитета	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Шевчук А.В.	«За»	–	–
2	Акимов Л.Ю.	«За»	–	–
3	Степанова М.Д.	«За»	–	–

Решение принято.

ВОПРОС № 2: О рассмотрении промежуточной консолидированной сокращенной финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО, за 3 и 6 месяцев, заканчивающихся 30 июня 2018 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

Принять к сведению консолидированную промежуточную финансовую отчетность ПАО «МРСК Северо-Запада», подготовленную в соответствии с МСФО, за 3 и 6 месяцев, закончившихся 30 июня 2018 года.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Комитета	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Шевчук А.В.	«За»	–	–
2	Акимов Л.Ю.	«За»	–	–
3	Степанова М.Д.	«За»	–	–

Решение принято.

ВОПРОС № 3: О рассмотрении отчета об осуществлении мероприятий по соблюдению требований законодательства о контроле инсайдерской информации по итогам 6 месяцев 2018 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

Принять к сведению Отчет ПАО «МРСК Северо-Запада» об осуществлении мероприятий по соблюдению требований законодательства о контроле инсайдерской информации по итогам 6 месяцев 2018 года согласно приложению №2 к настоящему решению.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Комитета	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Шевчук А.В.	«За»	–	–
2	Акимов Л.Ю.	«За»	–	–
3	Степанова М.Д.	«За»	–	–

Решение принято.

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

По вопросу № 1 повестки дня:

Принять к сведению Отчет аудитора ООО «Эрнст энд Янг» руководству ПАО «МРСК Северо-Запада» о результатах промежуточной обзорной проверки за три

и шесть месяцев, заканчивающихся 30 июня 2018 года, согласно приложению №1 к настоящему решению.

По вопросу № 2 повестки дня:

Принять к сведению консолидированную промежуточную финансовую отчетность ПАО «МРСК Северо-Запада», подготовленную в соответствии с МСФО, за 3 и 6 месяцев, закончившихся 30 июня 2018 года.

По вопросу № 3 повестки дня:

Принять к сведению Отчет ПАО «МРСК Северо-Запада» об осуществлении мероприятий по соблюдению требований законодательства о контроле инсайдерской информации по итогам 6 месяцев 2018 года согласно приложению №2 к настоящему решению.

Дата составления протокола: 14 сентября 2018 года.

Председатель Комитета

А.В. Шевчук

Секретарь Комитета

А.Ю. Цешковская