

## ПРОТОКОЛ

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

21.08.2018

г. Москва

№ 3

Форма проведения заседания Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» (далее – Комитет) – совместное присутствие.

Место проведения заседания: Москва, ул. Беловежская, д. 4, каб. А5-048.

Время начала заседания: 11:00.

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

Члены Комитета, принявшие участие в заседании:

1. Акимов Л.Ю.

Члены Комитета, не принявшие участие в заседании:

1. Степанова М.Д.

Число членов Комитета, принявших участие в заседании (голосовании), составляет 2 человека из 3 избранных членов Комитета. Кворум имеется.

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

### Приглашенные:

1. Синецына Елена Борисовна – начальник контрольно-экспертного управления Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети», эксперт Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада».

2. Шебек Владлена Владимировна – Начальник департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Северо-Запада».

Секретарь Комитета: Цешковская А.Ю.

### Участники по видеоконференцсвязи:

1. Орлов Денис Александрович – член Правления, исполняющий обязанности Генерального директора ПАО «МРСК Северо-Запада» (на вопросах 1-3).

2. Гусев Владимир Сергеевич – член Правления, заместитель Генерального директора по безопасности ПАО «МРСК Северо-Запада» (на вопросах 1-3).

3. Нестеренко Владимир Валерьевич – член Правления, заместитель Генерального директора по инвестиционной деятельности ПАО «МРСК Северо-Запада» (на вопросах 1-3).

4. Алешин Дмитрий Николаевич – исполняющий обязанности заместителя Генерального директора – руководителя Аппарата ПАО «МРСК Северо-Запада» (на вопросах 1-3).

5. Назаренко Людмила Юрьевна – начальник отдела корпоративного управления департамента корпоративного управления и взаимодействия с

акционерами, Корпоративный секретарь ПАО «МРСК Северо-Запада» (на вопросах 1-3).

### **ПОВЕСТКА ДНЯ:**

**1. О рассмотрении информации менеджмента Общества о выполнении планов корректирующих мероприятий по устранению недостатков, выявленных Ревизионной комиссией Общества, внутренним аудитом Общества, внешними органами контроля (надзора), о реализации мер, принятых по фактам информирования о потенциальных случаях недобросовестных действий работников, а также результатам проведенных расследований по итогам 6 месяцев 2018 года.**

**2. О рассмотрении информации менеджмента об исполнении Политики внутреннего контроля Общества.**

**3. О рассмотрении информации менеджмента об исполнении Антикоррупционной политики Общества, включая результаты антикоррупционного мониторинга по итогам 6 месяцев 2018 года.**

**4. О рассмотрении отчета подразделения внутреннего аудита о выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита за 6 месяцев 2018 года.**

**ВОПРОС № 1: О рассмотрении информации менеджмента Общества о выполнении планов корректирующих мероприятий по устранению недостатков, выявленных Ревизионной комиссией Общества, внутренним аудитом Общества, внешними органами контроля (надзора), о реализации мер, принятых по фактам информирования о потенциальных случаях недобросовестных действий работников, а также результатам проведенных расследований по итогам 6 месяцев 2018 года.**

**СЛУШАЛИ:** исполняющего обязанности заместителя Генерального директора – руководителя Аппарата ПАО «МРСК Северо-Запада» **Алешина Дмитрия Николаевича.**

Доклад по вопросу «О рассмотрении информации менеджмента Общества о выполнении планов корректирующих мероприятий по устранению недостатков, выявленных Ревизионной комиссией Общества, внутренним аудитом Общества, внешними органами контроля (надзора), о реализации мер, принятых по фактам информирования о потенциальных случаях недобросовестных действий работников, а также результатам проведенных расследований по итогам 6 месяцев 2018 года» прилагается к протоколу.

#### **Вопрос, поставленный на голосование:**

Принять к сведению Информацию менеджмента Общества о выполнении планов корректирующих мероприятий по устранению недостатков, выявленных Ревизионной комиссией Общества, внутренним аудитом Общества, внешними органами контроля (надзора), о реализации мер, принятых по фактам информирования о потенциальных случаях недобросовестных действий работников, а также результатам проведенных расследований по итогам 6 месяцев 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»	–	–

Решение принято.

**ВОПРОС № 2: О рассмотрении информации менеджмента об исполнении Политики внутреннего контроля Общества.**

**СЛУШАЛИ:** исполняющего обязанности заместителя Генерального директора – руководителя Аппарата ПАО «МРСК Северо-Запада» **Алешина Дмитрия Николаевича.**

Доклад по вопросу «О рассмотрении информации менеджмента об исполнении Политики внутреннего контроля Общества» прилагается к протоколу.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Принять к сведению Информацию менеджмента об исполнении Политики внутреннего контроля ПАО «МРСК Северо-Запада» 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»	–	–

Решение принято.

**ВОПРОС № 3: О рассмотрении информации менеджмента об исполнении Антикоррупционной политики Общества, включая результаты антикоррупционного мониторинга по итогам 6 месяцев 2018 года.**

**СЛУШАЛИ:** заместителя Генерального директора по безопасности ПАО «МРСК Северо-Запада» **Гусева Владимира Сергеевича.**

Доклад по вопросу «О рассмотрении информации менеджмента об исполнении Антикоррупционной политики Общества, включая результаты антикоррупционного мониторинга по итогам 6 месяцев 2018 года» прилагается к протоколу.

*По итогам доклада докладчик ответил на вопросы Председателя Комитета по аудиту Совета директоров Общества Шевчука А.В.*

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Принять к сведению информацию менеджмента об исполнении Антикоррупционной политики, включая результаты антикоррупционного мониторинга ПАО «МРСК Северо-Запада» за 6 месяцев 2018 года согласно приложению №3 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»	–	–

Решение принято.

**ВОПРОС № 4: О рассмотрении отчета подразделения внутреннего аудита о выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита за 6 месяцев 2018 года.**

**СЛУШАЛИ:** начальника департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Северо-Запада» **Шебек Владлену Владимировну.**

Доклад по вопросу «О рассмотрении отчета подразделения внутреннего аудита о выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита за 6 месяцев 2018 года» прилагается к протоколу.

*В обсуждении вопроса приняли участие: Шевчук А.В., Синицына Е.Б.*

*По итогам доклада докладчик ответил на вопросы Председателя Комитета по аудиту Совета директоров Общества Шевчука А.В.*

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Одобрить отчет Департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Северо-Запада» о выполнении плана работы и принять к сведению результаты деятельности внутреннего аудита за 6 месяцев 2018 года согласно приложению №4 к настоящему решению.

2. Рекомендовать Единоличному исполнительному органу ПАО «МРСК Северо-Запада» рассмотреть возможность исключения из штатного расписания ПАО «МРСК Северо-Запада» должности главного специалиста Департамента внутреннего аудита и введения должности главного эксперта Департамента внутреннего аудита.

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»	–	–

Решение принято.

**ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:**

**По вопросу № 1 повестки дня:**

Принять к сведению Информацию менеджмента Общества о выполнении планов корректирующих мероприятий по устранению недостатков, выявленных Ревизионной комиссией Общества, внутренним аудитом Общества, внешними органами контроля (надзора), о реализации мер, принятых по фактам информирования о потенциальных случаях недобросовестных действий работников, а также результатам проведенных расследований по итогам 6 месяцев 2018 года согласно приложению №1 к настоящему решению.

**По вопросу № 2 повестки дня:**

Принять к сведению Информацию менеджмента об исполнении Политики внутреннего контроля ПАО «МРСК Северо-Запада» согласно приложению №2 к настоящему решению.

**По вопросу № 3 повестки дня:**

Принять к сведению информацию менеджмента об исполнении Антикоррупционной политики, включая результаты антикоррупционного мониторинга ПАО «МРСК Северо-Запада» за 6 месяцев 2018 года согласно приложению №3 к настоящему решению.

**По вопросу № 4 повестки дня:**

1. Одобрить отчет Департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Северо-Запада» о выполнении плана работы и принять к сведению результаты деятельности внутреннего аудита за 6 месяцев 2018 года согласно приложению №4 к настоящему решению.

2. Рекомендовать Единоличному исполнительному органу ПАО «МРСК Северо-Запада» рассмотреть возможность исключения из штатного расписания ПАО «МРСК Северо-Запада» должности главного специалиста Департамента внутреннего аудита и введения должности главного эксперта Департамента внутреннего аудита.

*Справочно:*

К протоколу прилагаются:

- доклад по вопросу №1 «О рассмотрении информации менеджмента Общества о выполнении планов корректирующих мероприятий по устранению недостатков, выявленных Ревизионной комиссией Общества, внутренним аудитом Общества, внешними органами контроля (надзора), о реализации мер, принятых по фактам информирования о потенциальных случаях недобросовестных действий работников, а также результатам проведенных расследований по итогам 6 месяцев 2018 года» (приложение №5 к настоящему протоколу);

- доклад по вопросу №2 «О рассмотрении информации менеджмента об исполнении Политики внутреннего контроля Общества» (приложение №6 к настоящему протоколу);

- доклад по вопросу №3 «О рассмотрении информации менеджмента об исполнении Антикоррупционной политики Общества, включая результаты антикоррупционного мониторинга по итогам 6 месяцев 2018 года» (приложение №7 к настоящему протоколу);

- доклад по вопросу №4 «О рассмотрении отчета подразделения внутреннего аудита о выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита за 6 месяцев 2018 года» (приложение №8 к настоящему протоколу).

*Дата составления протокола: 22 августа 2018 года.*

**Председатель Комитета**

**А.В. Шевчук**

**Секретарь Комитета**

**А.Ю. Цешковская**