

## ПРОТОКОЛ

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

29.05.2018

г. Санкт-Петербург

№ 14

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. Лаврова М.А.
2. Степанова М.Д.
3. Федоров О.Р.
4. Шванкова М.М.

Число членов Комитета, принявших участие в заседании (голосовании), составляет 5 человек из 5 избранных членов Комитета. Кворум имелся.

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

### ПОВЕСТКА ДНЯ:

**1. Об исполнении поручений Комитета по аудиту Совета директоров Общества в 2017-2018 корпоративном году.**

**2. Об отчете Комитета по аудиту Совета директоров Общества о проделанной работе в 2017-2018 корпоративном году.**

**ВОПРОС № 1: Об исполнении поручений Комитета по аудиту Совета директоров Общества в 2017-2018 корпоративном году.**

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

Принять к сведению Отчет об исполнении поручений Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» в 2017-2018 корпоративном году 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	Лаврова М.А.	«За»	–	–
3	Степанова М.Д.	«За»	–	–
4	Федоров О.Р.	«За»	–	–
5	Шванкова М.М.	«За»	–	–

Решение принято.

**ВОПРОС № 2: Об отчете Комитета по аудиту Совета директоров Общества о проделанной работе в 2017-2018 корпоративном году.**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Рекомендовать Совету директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» принять к сведению Отчет Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» о проделанной работе в 2017-2018 корпоративном году согласно приложению 2 к настоящему решению.

2. Секретарю Комитета по аудиту при подписании Отчета Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» о проделанной работе в 2017-2018 корпоративном году у Председателя Комитета по аудиту актуализировать информацию с учетом участия членов Комитета по аудиту в настоящем заседании, а также в случае проведения дополнительных заседаний.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Комитета	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Шевчук А.В.	«За»	–	–
2	Лаврова М.А.	«За»	–	–
3	Степанова М.Д.	«За»	–	–
4	Федоров О.Р.	«За»	–	–
5	Шванкова М.М.	«За»	–	–

Решение принято.

**ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:**

**По вопросу № 1 повестки дня:**

Принять к сведению Отчет об исполнении поручений Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» в 2017-2018 корпоративном году согласно приложению 1 к настоящему решению.

**По вопросу № 2 повестки дня:**

1. Рекомендовать Совету директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» принять к сведению Отчет Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» о проделанной работе в 2017-2018 корпоративном году согласно приложению 2 к настоящему решению.

2. Секретарю Комитета по аудиту при подписании Отчета Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» о проделанной работе в 2017-2018 корпоративном году у Председателя Комитета по аудиту актуализировать информацию с учетом участия членов Комитета по аудиту в настоящем заседании, а также в случае проведения дополнительных заседаний.

*Дата составления протокола: 30 мая 2018 года.*

**Председатель Комитета**

**А.В. Шевчук**

**Секретарь Комитета**

**А.Ю. Цешковская**