

ПРОТОКОЛ

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

13.05.2020

Санкт-Петербург

№ 16

Форма проведения заседания Комитета по аудиту – заочное голосование.

Председательствующий (лицо, подводящее итоги голосования):

Председатель Комитета – Головцов Александр Викторович.

Члены Комитета, участвующие в заочном голосовании:

1. Бычко М.А.
2. Корнеев А.Ю.
3. Морозов А.В.
4. Шагина И.А.

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

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

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рассмотрении отчета подразделения внутреннего аудита о выполнении плана работы за 3 месяца 2020 года и результатах деятельности внутреннего аудита.

2. О рассмотрении промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 1 квартал 2020 года, подготовленной в соответствии с РСБУ.

3. Об отчете Комитета по аудиту Совету директоров Общества о проделанной работе в 2019-2020 корпоративном году.

ВОПРОС №1: О рассмотрении отчета подразделения внутреннего аудита о выполнении плана работы за 3 месяца 2020 года и результатах деятельности внутреннего аудита.

Вопрос, поставленный на голосование:

Одобрить Отчет департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Северо-Запада» о выполнении плана работы за 3 месяца 2020 года и принять к сведению результаты деятельности внутреннего аудита согласно приложению.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Комитета	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Головцов А.В.	«За»	–	–
2	Бычко М.А.	«За»	–	–
3	Корнеев А.Ю.	«За»	–	–
4	Морозов А.В.	«За»	–	–
5	Шагина И.А.	«За»	–	–

Решение принято.

ВОПРОС № 2: О рассмотрении промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 1 квартал 2020 года, подготовленной в соответствии с РСБУ.

Вопрос, поставленный на голосование:

Принять к сведению бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «МРСК Северо-Запада» за 3 месяца 2020 года, подготовленную в соответствии с РСБУ согласно приложению к настоящему решению.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Комитета	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Головцов А.В.	«За»	–	–
2	Бычко М.А.	«За»	–	–
3	Корнеев А.Ю.	«За»	–	–
4	Морозов А.В.	«За»	–	–
5	Шагина И.А.	«За»	–	–

Решение принято.

ВОПРОС №3: Об отчете Комитета по аудиту Совету директоров Общества о проделанной работе в 2019-2020 корпоративном году.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Рекомендовать Совету директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» принять следующее решение:

Принять к сведению Отчет Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» о проделанной работе в 2019-2020 корпоративном году согласно приложению к настоящему решению.

2. Секретарю Комитета по аудиту при подписании Отчета Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» о проделанной работе в 2019-2020 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	Головцов А.В.	«За»	–	–
2	Бычко М.А.	«За»	–	–
3	Корнеев А.Ю.	«За»	–	–
4	Морозов А.В.	«За»	–	–
5	Шагина И.А.	«За»	–	–

Решение принято.

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

По вопросу № 1 повестки дня:

Одобрить Отчет департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Северо-Запада» о выполнении плана работы за 3 месяца 2020 года и принять к сведению результаты деятельности внутреннего аудита согласно приложению.

По вопросу № 2 повестки дня:

Принять к сведению бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «МРСК Северо-Запада» за 3 месяца 2020 года, подготовленную в соответствии с РСБУ согласно приложению к настоящему решению.

По вопросу № 3 повестки дня:

1. Рекомендовать Совету директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» принять следующее решение:

Принять к сведению Отчет Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» о проделанной работе в 2019-2020 корпоративном году согласно приложению к настоящему решению.

2. Секретарю Комитета по аудиту при подписании Отчета Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» о проделанной работе в 2019-2020 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: 13 мая 2020 года.

Председатель Комитета

А.В. Головцов

Секретарь Комитета

В.С. Махаева