

**ПРОТОКОЛ**

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

14.08.2019

Санкт-Петербург

№ 3

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 предварительном рассмотрении бюджета Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» на 2019-2020 корпоративный год.**

**2. О предварительном рассмотрении вознаграждения руководителя департамента внутреннего аудита Общества (определение целевых значений функциональных КПЭ).**

**ВОПРОС № 1: О предварительном рассмотрении бюджета Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» на 2019-2020 корпоративный год.**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

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

Утвердить бюджет Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» на 2019-2020 корпоративный год года согласно приложению 1 к настоящему решению.

Итоги голосования по данному вопросу:

| №<br>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 предварительном рассмотрении вознаграждения руководителя департамента внутреннего аудита Общества (определение целевых значений функциональных КПЭ).**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

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

1. Одобрить Методику расчета и оценки выполнения функциональных ключевых показателей эффективности руководителя и работников подразделения внутреннего аудита ПАО «МРСК Северо-Запада» согласно приложению 2 к настоящему решению.

2. Определить целевые значения функциональных ключевых показателей эффективности руководителя и работников подразделения внутреннего аудита ПАО «МРСК Северо-Запада» на 2019 год согласно приложению 3 к настоящему решению.

3. Поручить Генеральному директору Общества утвердить указанные в пунктах 1 и 2 настоящего решения Методику расчета и оценки выполнения функциональных ключевых показателей эффективности руководителя и работников подразделения внутреннего аудита ПАО «МРСК Северо-Запада», целевые значения функциональных ключевых показателей эффективности руководителя и работников подразделения внутреннего аудита Общества на 2019 год в установленном в ПАО «МРСК Северо-Запада» порядке.

Итоги голосования по данному вопросу:

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

Решение принято.

**ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:**

**По вопросу № 1 повестки дня:**

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

Утвердить бюджет Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» на 2019-2020 корпоративный год года согласно приложению 1 к настоящему решению.

**По вопросу № 2 повестки дня:**

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

1. Одобрить Методику расчета и оценки выполнения функциональных ключевых показателей эффективности руководителя и работников подразделения внутреннего аудита ПАО «МРСК Северо-Запада» согласно приложению 2 к настоящему решению.

2. Определить целевые значения функциональных ключевых показателей эффективности руководителя и работников подразделения внутреннего аудита ПАО «МРСК Северо-Запада» на 2019 год согласно приложению 3 к настоящему решению.

3. Поручить Генеральному директору Общества утвердить указанные в пунктах 1 и 2 настоящего решения Методику расчета и оценки выполнения функциональных ключевых показателей эффективности руководителя и работников подразделения внутреннего аудита ПАО «МРСК Северо-Запада», целевые значения функциональных ключевых показателей эффективности руководителя и работников подразделения внутреннего аудита Общества на 2019 год в установленном в ПАО «МРСК Северо-Запада» порядке.

Справочно.

К протоколу прилагается особое мнение председателя Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» Головцова А.В. по вопросу №2 повестки дня (Приложение № 4).

*Дата составления протокола: 14 августа 2019 года.*

**Председатель Комитета**

**А.В. Головцов**

**Секретарь Комитета**

**В.С. Махаева**