

## **ПРОТОКОЛ**

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

27.09.2019

Санкт-Петербург

№ 6

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 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 2019 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 2019 года.**

**3. О рассмотрении кандидатуры организации по оказанию услуги внешней оценки деятельности внутреннего аудита.**

**4. О предварительном рассмотрении отчета внутреннего аудита Общества об оценке эффективности корпоративного управления за 2018-2019 корпоративный год.**

**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 2019 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 2019 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 рассмотрении промежуточной консолидированной сокращенной финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО, за 3 и 6 месяцев, заканчивающихся 30 июня 2019 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 2019 года.

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 №3: О рассмотрении кандидатуры организации по оказанию услуги внешней оценки деятельности внутреннего аудита.**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Утвердить АО «КПМГ» (Россия, 129110, г. Москва, Олимпийский проспект, д. 16, стр. 5, этаж 3, помещение I, комната 24е), признанного Победителем по результатам конкурса в электронной форме (протокол заседания конкурсной комиссии по подведению итогов от 10.09.2019 № 9/272р), в качестве организации по проведению внешней оценки деятельности внутреннего аудита ПАО «МРСК Северо-Запада».

2. Принять к сведению решение Конкурсной комиссии о проведении с Победителем конкурса в электронной форме преддоговорных переговоров (протокол заседания конкурсной комиссии по подведению итогов от 10.09.2019 № 9/272р).

3. Отметить отсутствие в материалах к настоящему заседанию подписанного протокола преддоговорных переговоров Общества с АО «КПМГ».

4. Менеджменту ПАО «МРСК Северо-Запада» направить членам Комитета по аудиту Совета директоров Общества:

4.1. протокол преддоговорных переговоров Общества с АО «КПМГ».

Срок: не позднее 30.09.2019.

4.2. проект договора с Победителем конкурса.

Срок: не позднее 30.09.2019.

4.3. отчет Исполнителя (до подписания акта выполненных услуг) о проведенной внешней оценке деятельности внутреннего аудита ПАО «МРСК Северо-Запада».

Срок: в течение 2 рабочих дней с момента получения отчета от Исполнителя.

5. Единоличному исполнительному органу ПАО «МРСК Северо-Запада» заключить договор с АО «КПМГ» после предоставления победителем обеспечения исполнения обязательств по договору в размере 5% от начальной максимальной цены договора в соответствии с требованиями п. 3.7.2. документации о закупке.

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.          | -                    | «Против» | –             |
| 5     | Шагина И.А.           | «За»                 | –        | –             |

Решение принято.

**ВОПРОС №4: О предварительном рассмотрении отчета внутреннего аудита Общества об оценке эффективности корпоративного управления за 2018-2019 корпоративный год.**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Рекомендовать Совету директоров Общества принять к сведению отчет внутреннего аудита ПАО «МРСК Северо-Запада» об оценке корпоративного управления за 2018-2019 корпоративный год согласно приложению № 2 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.          | -                    | «Против» | –             |
| 5     | Шагина И.А.           | «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 2019 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 2019 года.

**По вопросу № 3 повестки дня:**

1. Утвердить АО «КПМГ» (Россия, 129110, г. Москва, Олимпийский проспект, д. 16, стр. 5, этаж 3, помещение I, комната 24е), признанного Победителем по результатам конкурса в электронной форме (протокол заседания конкурсной комиссии по подведению итогов от 10.09.2019 № 9/272р), в качестве организации по проведению внешней оценки деятельности внутреннего аудита ПАО «МРСК Северо-Запада».

2. Принять к сведению решение Конкурсной комиссии о проведении с Победителем конкурса в электронной форме преддоговорных переговоров (протокол заседания конкурсной комиссии по подведению итогов от 10.09.2019 № 9/272р).

3. Отметить отсутствие в материалах к настоящему заседанию подписанного протокола преддоговорных переговоров Общества с АО «КПМГ».

4. Менеджменту ПАО «МРСК Северо-Запада» направить членам Комитета по аудиту Совета директоров Общества:

4.1. протокол преддоговорных переговоров Общества с АО «КПМГ».

Срок: не позднее 30.09.2019.

4.2. проект договора с Победителем конкурса.

Срок: не позднее 30.09.2019.

4.3. отчет Исполнителя (до подписания акта выполненных услуг) о проведенной внешней оценке деятельности внутреннего аудита ПАО «МРСК Северо-Запада».

Срок: в течение 2 рабочих дней с момента получения отчета от Исполнителя.

5. Единоличному исполнительному органу ПАО «МРСК Северо-Запада» заключить договор с АО «КПМГ» после предоставления победителем обеспечения исполнения обязательств по договору в размере 5% от начальной максимальной цены договора в соответствии с требованиями п. 3.7.2. документации о закупке.

**По вопросу № 4 повестки дня:**

Рекомендовать Совету директоров Общества принять к сведению отчет внутреннего аудита ПАО «МРСК Северо-Запада» об оценке корпоративного управления за 2018-2019 корпоративный год согласно приложению № 2 к настоящему решению.

Справочно.

К протоколу прилагается особое мнение председателя Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» Головцова А.В. по вопросу №3 повестки дня (Приложение № 3).

*Дата составления протокола: 27 сентября 2019 года.*

**Председатель Комитета**

**А.В. Головцов**

**Секретарь Комитета**

**В.С. Махаева**