

## ПРОТОКОЛ

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

25.03.2021

Москва

№ 10

Форма проведения заседания Комитета по аудиту – совместное присутствие.

Место проведения заседания: Москва, ул. Самарская д. 1, каб. 910.

Время начала заседания: 13:00.

Председательствующий (лицо, подводящее итоги голосования):

Председатель Комитета – Головцов Александр Викторович.

Члены Комитета, принявшие участие в заседании:

1. Бычко М.А.
2. Морозов А.В.
3. Федоров О.Р.

Члены Комитета, предоставившие письменное мнение (опросный лист) по вопросам повестки дня:

1. Шагина И.А.

Заседание Комитета по аудиту проведено с использованием видеоконференцсвязи со студиями:

Санкт-Петербург, пл. Конституции, д. 3, лит. А, каб. 607,  
Москва, ул. Беловежская д. 4, каб. А2-017.

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

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

### Приглашенные:

1. Темнышев Александр Александрович – начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «МРСК Северо-Запада» (на вопросе №1);
2. Капырин Сергей Игоревич – заместитель начальника департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «МРСК Северо-Запада».

Участники по видеоконференцсвязи: Москва, ул. Беловежская д. 4, каб. А2-017.

1. Мамусова Екатерина Викторовна – главный эксперт департамента внутреннего аудита ПАО «Россети».

Участники по видеоконференцсвязи: Санкт-Петербург, пл. Конституции, д. 3, лит. А, каб. 607:

1. Абрамов Андрей Валерьевич – исполняющий обязанности заместителя генерального директора – руководителя Аппарата ПАО «МРСК Северо-Запада» (докладчик по вопросу №1);
2. Баранов Егор Геннадьевич – начальник отдела экономической безопасности департамента безопасности ПАО «МРСК Северо-Запада» (содокладчик по вопросу №1);
3. Шебек Владлена Владимировна – начальник департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Северо-Запада» (докладчик по вопросу №2);

4. Акентьев Константин Анатольевич – исполняющий обязанности заместителя генерального директора по капитальному строительству и инвестиционной деятельности ПАО «МРСК Северо-Запада», исполняющий обязанности начальника департамента капитального строительства ПАО «МРСК Северо-Запада» (на вопросе №1);
5. Сидорова Татьяна Александровна – начальник департамента экономики ПАО «МРСК Северо-Запада» (на вопросе №1);
6. Цыганкова Алена Борисовна – исполняющий обязанности начальника департамента правового обеспечения ПАО «МРСК Северо-Запада» (на вопросе №1);
7. Ковалев Антон Александрович – заместитель начальника департамента правового обеспечения ПАО «МРСК Северо-Запада» (на вопросе №1);
8. Васильев Аркадий Николаевич – начальник отдела менеджмента качества департамента внутреннего контроля, управления рисками и менеджмента качества ПАО «МРСК Северо-Запада» (на вопросе №1);
9. Копылов Владимир Анатольевич – начальник департамента технологического развития и инноваций ПАО «МРСК Северо-Запада» (на вопросе №1);
10. Игнатенко Владислав Юрьевич – заместитель начальника департамента производственной безопасности и производственного контроля, начальник управления производственной безопасности ПАО «МРСК Северо-Запада» (на вопросе №1);
11. Шмаков Антон Владимирович – заместитель начальника департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Северо-Запада»;
12. Брушневская Любовь Инкольевна – главный эксперт департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Северо-Запада»;
13. Назаренко Людмила Юрьевна – начальник отдела корпоративного управления департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами, Корпоративный секретарь ПАО «МРСК Северо-Запада» (на вопросе №1).

### **ПОВЕСТКА ДНЯ:**

**1. О рассмотрении Информации менеджмента ПАО «МРСК Северо-Запада» о выполнении Планов корректирующих мероприятий по устранению недостатков, выявленных Ревизионной комиссией ПАО «МРСК Северо-Запада», внутренним аудитом ПАО «МРСК Северо-Запада», внешними органами контроля (надзора), о реализации мер, принятых по фактам информирования о потенциальных случаях недобросовестных действий работников, а также результатам проведенных расследований по итогам 2020 года.**

**2. О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: «Об утверждении отчета департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Северо-Запада» о выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита и бюджета департамента внутреннего аудита за 2020 год, включая результаты самооценки качества деятельности внутреннего аудита по итогам 2020 года, а также исполнения Плана мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита Общества на период с 2020 по 2024 годы».**

**ВОПРОС № 1: О рассмотрении Информации менеджмента ПАО «МРСК Северо-Запада» о выполнении Планов корректирующих мероприятий по устранению недостатков, выявленных Ревизионной комиссией ПАО «МРСК Северо-Запада», внутренним аудитом ПАО «МРСК Северо-Запада», внешними органами контроля (надзора), о реализации мер, принятых по фактам информирования о потенциальных случаях недобросовестных действий работников, а также результатам проведенных расследований по итогам 2020 года.**

**СЛУШАЛИ:** исполняющего обязанности заместителя Генерального директора – руководителя Аппарата ПАО «МРСК Северо-Запада» Абрамова Андрея Валерьевича и начальника отдела экономической безопасности департамента безопасности ПАО «МРСК Северо-Запада» Баранова Егора Геннадьевича.

Доклады по вопросу «О рассмотрении Информации менеджмента ПАО «МРСК Северо-Запада» о выполнении Планов корректирующих мероприятий по устранению недостатков, выявленных Ревизионной комиссией ПАО «МРСК Северо-Запада», внутренним аудитом ПАО «МРСК Северо-Запада», внешними органами контроля (надзора), о реализации мер, принятых по фактам информирования о потенциальных случаях недобросовестных действий работников, а также результатам проведенных расследований по итогам 2020 года» прилагаются к протоколу.

*В обсуждении вопроса приняли участие: Головцов А.В., Бычко М.А., Морозов А.В., Федоров О.Р., Шебек В.В., Акентьев К.А., Цыганкова А.Б.*

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Принять к сведению информацию менеджмента ПАО «МРСК Северо-Запада» 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 2020 года в соответствии с приложением 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	Морозов А.В.	«За»	–	–
4	Федоров О.Р.	«За»	–	–
5	Шагина И.А.	«За»	–	–

Решение принято.

**ВОПРОС № 2: О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: «Об утверждении отчета департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Северо-Запада» о выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита и бюджета департамента внутреннего аудита за 2020 год, включая результаты самооценки качества деятельности внутреннего аудита по итогам 2020 года, а также исполнения Плана мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита Общества на период с 2020 по 2024 годы».**

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

Доклад по вопросу «О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: «Об утверждении отчета департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Северо-Запада» о выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита и бюджета департамента внутреннего аудита за 2020 год, включая результаты самооценки качества деятельности внутреннего аудита по итогам 2020 года, а также исполнения Плана мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита Общества на период с 2020 по 2024 годы» прилагается к протоколу.

*В обсуждении вопроса приняли участие: Головцов А.В., Бычко М.А., Морозов А.В., Федоров О.Р.*

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Согласовать отчет Департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Северо-Запада» о выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита, включая результаты самооценки качества деятельности внутреннего аудита по итогам 2020 года, а также исполнения плана мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита Общества.

2. Рекомендовать Совету директоров ПАО «МРСК Северо-Запада»:

Утвердить отчет Департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Северо-Запада» о выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита, включая результаты самооценки качества деятельности внутреннего аудита по итогам 2020 года, а также исполнения плана мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита Общества согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Рекомендовать Генеральному директору ПАО «МРСК Северо-Запада» рассмотреть возможность:

3.1. Премирования сотрудников департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Северо-Запада» по результатам работы за 2020 год за счет экономии бюджета департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Северо-Запада» на 2020 год.

3.2. Внесения изменений в штатное расписание департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Северо-Запада» путем исключения должности главного специалиста и введения должности главного эксперта в рамках утвержденного бюджета департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Северо-Запада» на 2021 год.

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	Морозов А.В.	«За»	–	–
4	Федоров О.Р.	«За»	–	–
5	Шагина И.А.	«За»	–	–

Решение принято.

**ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:**

**По вопросу № 1 повестки дня:**

Принять к сведению информацию менеджмента ПАО «МРСК Северо-Запада» 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 2020 года в соответствии с приложением к настоящему решению.

**По вопросу № 2 повестки дня:**

1. Согласовать отчет Департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Северо-Запада» о выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита, включая результаты самооценки качества деятельности внутреннего аудита по итогам 2020 года, а также исполнения плана мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита Общества.

2. Рекомендовать Совету директоров ПАО «МРСК Северо-Запада»:

Утвердить отчет Департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Северо-Запада» о выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита, включая результаты самооценки качества деятельности внутреннего аудита по итогам 2020 года, а также исполнения плана мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита Общества согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Рекомендовать Генеральному директору ПАО «МРСК Северо-Запада» рассмотреть возможность:

3.1. Премирования сотрудников департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Северо-Запада» по результатам работы за 2020 год за счет экономии бюджета департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Северо-Запада» на 2020 год.

3.2. Внесения изменений в штатное расписание департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Северо-Запада» путем исключения должности главного специалиста и введения должности главного эксперта в рамках утвержденного бюджета департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Северо-Запада» на 2021 год.

**Справочно:**

К протоколу прилагаются:

- информация менеджмента ПАО «МРСК Северо-Запада» 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 2020 года (приложение №1 к настоящему протоколу);

- отчет департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Северо-Запада» о выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита, включая результаты самооценки качества деятельности внутреннего аудита по итогам 2020 года, а также исполнения плана мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита Общества (приложение №2 к настоящему протоколу);

- доклады по вопросу №1 «О рассмотрении Информации менеджмента ПАО «МРСК Северо-Запада» о выполнении Планов корректирующих мероприятий по устранению недостатков, выявленных Ревизионной комиссией ПАО «МРСК Северо-Запада», внутренним аудитом ПАО «МРСК Северо-Запада», внешними органами контроля (надзора), о реализации мер, принятых по фактам информирования о потенциальных случаях недобросовестных действий работников, а также результатам проведенных расследований по итогам 2020 года» (приложение №3 к настоящему протоколу);

- доклад по вопросу №2 «О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: «Об утверждении отчета департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Северо-Запада» о выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита и бюджета департамента внутреннего аудита за 2020 год, включая результаты самооценки качества деятельности внутреннего аудита по итогам 2020 года, а также исполнения Плана мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита Общества на период с 2020 по 2024 годы.» (приложение №4 к настоящему протоколу).

*Дата составления протокола: 30 марта 2021 года.*

**Председатель Комитета**

**А.В. Головцов**

**Секретарь Комитета**

**В.С. Махаева**