

ПРОТОКОЛ

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

07.04.2021

Москва

№ 11

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.

Член Комитета, предоставивший 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. Жданова Ирина Григорьевна – главный бухгалтер – начальник департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности ПАО «МРСК Северо-Запада».
2. Махаева Вера Сергеевна – секретарь Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада».

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

1. Федоров Олег Романович – член Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада».

Участники, подключенные к видеоконференцсвязи по телефону (на вопросе №1):

1. Гребенюк Александр Юрьевич – директор филиала ООО «Эрнст энд Янг» в г. Санкт-Петербурге.
2. Малахова Белла Дмитриевна – менеджер аудиторского отдела ООО «Эрнст энд Янг».

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

1. Костяков Кирилл Борисович – начальник отдела антикоррупционных комплаенс процедур ПАО «МРСК Северо-Запада» (на вопросе №4).
2. Сидорова Татьяна Александровна – начальник департамента экономики ПАО «МРСК Северо-Запада».

3. Силла Елена Евгеньевна – начальник департамента финансов ПАО «МРСК Северо-Запада».
4. Цыганкова Алена Борисовна – исполняющий обязанности начальника департамента правового обеспечения ПАО «МРСК Северо-Запада».
5. Ковалев Антон Александрович – заместитель начальника департамента правового обеспечения ПАО «МРСК Северо-Запада».
6. Шебек Владлена Владимировна – начальник департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Северо-Запада».
7. Шмаков Антон Владимирович – заместитель начальника департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Северо-Запада».
8. Бур Анна Владимировна – главный специалист департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Северо-Запада».
9. Гончарова Екатерина Борисовна – главный специалист отдела антикоррупционных комплаенс процедур ПАО «МРСК Северо-Запада» (на вопросе №4).
10. Нефедьев Александр Михайлович – начальник отдела по работе с дебиторской задолженностью и энергосбытовой деятельности ПАО «МРСК Северо-Запада».

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рассмотрении Письменной информации (аудиторского отчета) по основным проблемам учета и отчетности Общества, представленной внешним аудитором по основным проблемам бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год, подготовленной в соответствии с РСБУ, и информации менеджмента Общества о корректировках, внесенных по результатам внешнего аудита отчетности.

2. О рассмотрении бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год, подготовленной в соответствии с РСБУ.

3. О рассмотрении информации менеджмента по нестандартным операциям и событиям, а также по формированию резерва сомнительных долгов и оценочных обязательств.

4. О рассмотрении информации менеджмента об исполнении Антикоррупционной политики Общества, включая результаты антикоррупционного мониторинга по итогам 2020 года.

ВОПРОС № 1: О рассмотрении Письменной информации (аудиторского отчета) по основным проблемам учета и отчетности Общества, представленной внешним аудитором по основным проблемам бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год, подготовленной в соответствии с РСБУ, и информации менеджмента Общества о корректировках, внесенных по результатам внешнего аудита отчетности.

СЛУШАЛИ: директора филиала ООО «Эрнст энд Янг» в г. Санкт-Петербурге Гребенюка Александра Юрьевича, главного бухгалтера – начальника департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности ПАО «МРСК Северо-Запада» Жданову Ирину Григорьевну.

Доклады по вопросу «О рассмотрении Письменной информации (аудиторского отчета) по основным проблемам учета и отчетности Общества, представленной внешним аудитором по основным проблемам бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год, подготовленной в соответствии с РСБУ, и информации менеджмента Общества о корректировках, внесенных по результатам внешнего аудита отчетности» прилагаются к протоколу.

В обсуждении вопроса приняли участие: Головцов А.В., Морозов А.В., Ковалев А.А.

Вопрос, поставленный на голосование:

Принять к сведению Письменную информацию (аудиторский отчет) руководству и Комитету по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» по основным проблемам учета и отчетности по итогам аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности, подготовленной в соответствии с РСБУ, за 2020 год и информацию менеджмента Общества об отсутствии корректировок, внесенных по результатам внешнего аудита отчетности.

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 рассмотрении бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год, подготовленной в соответствии с РСБУ.

СЛУШАЛИ: главного бухгалтера – начальника департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности ПАО «МРСК Северо-Запада» Жданову Ирину Григорьевну.

Доклад по вопросу «О рассмотрении бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год, подготовленной в соответствии с РСБУ» прилагается к протоколу.

В обсуждении вопроса приняли участие: Головцов А.В., Морозов А.В., Федоров О.Р., Сидорова Т.А., Силла Е.Е., Ковалев А.А.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Принять к сведению бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «МРСК Северо-Запада» за 2020 год, подготовленную в соответствии с РСБУ.

2. Рекомендовать Совету директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» вынести на утверждение годового Общего собрания акционеров Общества бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2020 год, подготовленную в соответствии с РСБУ.

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

Решение принято.

ВОПРОС № 3: О рассмотрении информации менеджмента по нестандартным операциям и событиям, а также по формированию резерва сомнительных долгов и оценочных обязательств.

СЛУШАЛИ: главного бухгалтера – начальника департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности ПАО «МРСК Северо-Запада» Жданову Ирину Григорьевну.

Доклад по вопросу «О рассмотрении информации менеджмента по нестандартным операциям и событиям, а также по формированию резерва сомнительных долгов и оценочных обязательств» прилагается 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 отчет ПАО «МРСК Северо-Запада» по нестандартным операциям и событиям, а также по формированию резерва сомнительных долгов и оценочных обязательств за период с 01.01.2020 по 31.12.2020.

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 № 4: О рассмотрении информации менеджмента об исполнении Антикоррупционной политики Общества, включая результаты антикоррупционного мониторинга по итогам 2020 года.

СЛУШАЛИ: начальника отдела антикоррупционных комплаенс процедур ПАО «МРСК Северо-Запада» Костякова Кирилла Борисовича.

Доклад по вопросу «О рассмотрении информации менеджмента об исполнении Антикоррупционной политики Общества, включая результаты антикоррупционного мониторинга по итогам 2020 года» прилагается к протоколу.

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

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Принять к сведению информацию менеджмента об исполнении Антикоррупционной политики Общества, включая результаты антикоррупционного мониторинга по итогам 2020 года, согласно приложению к настоящему решению Комитета.

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

Принять к сведению информацию о результатах антикоррупционного мониторинга в ПАО «МРСК Северо-Запада» за 2020 год согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

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 Письменную информацию (аудиторский отчет) руководству и Комитету по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» по основным проблемам учета и отчетности по итогам аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности, подготовленной в соответствии с РСБУ, за 2020 год и информацию менеджмента Общества об отсутствии корректировок, внесенных по результатам внешнего аудита отчетности.

По вопросу № 2 повестки дня:

1. Принять к сведению бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «МРСК Северо-Запада» за 2020 год, подготовленную в соответствии с РСБУ.

2. Рекомендовать Совету директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» вынести на утверждение годового Общего собрания акционеров Общества бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2020 год, подготовленную в соответствии с РСБУ.

По вопросу № 3 повестки дня:

Принять к сведению отчет ПАО «МРСК Северо-Запада» по нестандартным операциям и событиям, а также по формированию резерва сомнительных долгов и оценочных обязательств за период с 01.01.2020 по 31.12.2020.

По вопросу № 4 повестки дня:

1. Принять к сведению информацию менеджмента об исполнении Антикоррупционной политики Общества, включая результаты антикоррупционного мониторинга по итогам 2020 года, согласно приложению к настоящему решению Комитета.

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

Принять к сведению информацию о результатах антикоррупционного мониторинга в ПАО «МРСК Северо-Запада» за 2020 год согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

Справочно:

К протоколу прилагаются:

- письменная информация (аудиторский отчет) руководству и Комитету по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» по основным проблемам учета и отчетности по итогам аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности, подготовленной в соответствии с РСБУ, за 2020 год (приложение №1 к протоколу);

- бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «МРСК Северо-Запада» за 2020 год, подготовленная в соответствии с РСБУ (приложение №2 к протоколу);

- отчет ПАО «МРСК Северо-Запада» по нестандартным операциям и событиям, а также по формированию резерва сомнительных долгов и оценочных обязательств за период с 01.01.2020 по 31.12.2020 (приложение №3 к протоколу);

- информация менеджмента об исполнении Антикоррупционной политики Общества, включая результаты антикоррупционного мониторинга по итогам 2020 года (приложение №4 к протоколу);

- доклады по вопросу №1 «О рассмотрении Письменной информации (аудиторского отчета) по основным проблемам учета и отчетности Общества, представленной внешним аудитором по основным проблемам бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год, подготовленной в соответствии с РСБУ, и информации менеджмента Общества о корректировках, внесенных по результатам внешнего аудита отчетности» (приложения №5, 6 к протоколу);

- доклад по вопросу №2 «О рассмотрении бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год, подготовленной в соответствии с РСБУ» (приложение №7 к протоколу);

- доклад по вопросу №3 «О рассмотрении информации менеджмента по нестандартным операциям и событиям, а также по формированию резерва сомнительных долгов и оценочных обязательств» (приложение №8 к протоколу);

- доклад по вопросу №4 «О рассмотрении информации менеджмента об исполнении Антикоррупционной политики Общества, включая результаты антикоррупционного мониторинга по итогам 2020 года» (приложение №9 к протоколу).

Дата составления протокола: 09 апреля 2021 года.

Председатель Комитета

А.В. Головцов

Секретарь Комитета

В.С. Махаева