

ПРОТОКОЛ

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

23.04.2021

Санкт-Петербург

№ 13

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. Морозов А.В.
3. Федоров О.Р.
4. Шагина И.А.

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

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

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об оценке эффективности процесса внешнего аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.

2. О рассмотрении и согласовании содержания раздела Годового отчета Общества «Система внутреннего контроля».

ВОПРОС №1: Об оценке эффективности процесса внешнего аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Утвердить заключение Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» по результатам оценки процесса внешнего аудита и Аудиторского заключения по бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год, выданного ООО «Эрнст энд Янг» (далее – Заключение Комитета по аудиту), согласно приложению № 1 к настоящему решению.

2. Рекомендовать включить Заключение Комитета по аудиту в качестве материалов, предоставляемых лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, в соответствии с приложением № 1 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 рассмотрении и согласовании содержания раздела Годового отчета Общества «Система внутреннего контроля».

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Согласовать раздел Годового отчета ПАО «МРСК Северо-Запада» за 2020 год «Система внутреннего контроля» согласно приложению № 2 к настоящему решению.

2. По результатам рассмотрения Советом директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» оценки внутреннего аудита эффективности системы внутреннего контроля Общества актуализировать данные раздела годового отчета ПАО «МРСК Северо-Запада» за 2020 год «Система внутреннего контроля» в части указания реквизитов решения 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.	–	–	«Воздержался»
5	Шагина И.А.	«За»	–	–

Решение принято.

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

По вопросу № 1 повестки дня:

1. Утвердить заключение Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» по результатам оценки процесса внешнего аудита и Аудиторского заключения по бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год, выданного ООО «Эрнст энд Янг» (далее – Заключение Комитета по аудиту), согласно приложению № 1 к настоящему решению.

2. Рекомендовать включить Заключение Комитета по аудиту в качестве материалов, предоставляемых лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению.

По вопросу № 2 повестки дня:

1. Согласовать раздел Годового отчета ПАО «МРСК Северо-Запада» за 2020 год «Система внутреннего контроля» согласно приложению № 2 к настоящему решению.

2. По результатам рассмотрения Советом директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» оценки внутреннего аудита эффективности системы внутреннего контроля Общества актуализировать данные раздела годового отчета ПАО «МРСК Северо-Запада» за 2020 год «Система внутреннего контроля» в части указания реквизитов решения Совета директоров Общества

Дата составления протокола: 23 апреля 2021 года.

Председатель Комитета

А.В. Головцов

Секретарь Комитета

В.С. Махаева