

ПРОТОКОЛ

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

25.12.2017

г. Санкт-Петербург

№ 6

Форма проведения заседания Комитета по аудиту – заочное голосование.

Председательствующий (лицо, подводящее итоги голосования): Председатель Комитета – Шевчук Александр Викторович.

Члены Комитета, участвующие в заочном голосовании:

1. Лаврова М.А.
2. Степанова М.Д.
3. Федоров О.Р.
4. Шванкова М.М.

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

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

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О предварительном рассмотрении результатов устранения нарушений и недостатков, выявленных по итогам ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2016 год.

2. О предварительном рассмотрении кандидатуры руководителя подразделения внутреннего аудита Общества и его вознаграждения.

ВОПРОС № 1: О предварительном рассмотрении результатов устранения нарушений и недостатков, выявленных по итогам ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2016 год.

Вопрос, поставленный на голосование:

Рекомендовать Совету директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» при рассмотрении результатов устранения нарушений и недостатков, выявленных по итогам ревизии за 2016 год, принять следующее решение:

«Принять к сведению Отчет ПАО «МРСК Северо-Запада» по результатам устранения нарушений и недостатков, выявленных по итогам ревизии за 2016 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	Шевчук А.В.	«За»	–	–
2	Лаврова М.А.	«За»	–	–

3	Степанова М.Д.	«За»	–	–
4	Федоров О.Р.	«За»	–	–
5	Шванкова М.М.	«За»	–	–

Решение принято.

ВОПРОС № 2: О предварительном рассмотрении кандидатуры руководителя подразделения внутреннего аудита Общества и его вознаграждения.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Согласовать кандидатуру Шебек Владлены Владимировны на должность начальника департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Северо-Запада» и условия вознаграждения начальника департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Северо-Запада» в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению.

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

«1. Утвердить Шебек Владлену Владимировну на должность начальника департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Северо-Запада» и определить вознаграждение начальника департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Северо-Запада» в соответствии с приложением № __ к настоящему решению.

2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества назначить Шебек Владлену Владимировну на должность начальника департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Северо-Запада».

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Комитета	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Шевчук А.В.	«За»	–	–
2	Лаврова М.А.	«За»	–	–
3	Степанова М.Д.	«За»	–	–
4	Федоров О.Р.	«За»	–	–
5	Шванкова М.М.	«За»	–	–

Решение принято.

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

По вопросу № 1 повестки дня:

Рекомендовать Совету директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» при рассмотрении результатов устранения нарушений и недостатков, выявленных по итогам ревизии за 2016 год, принять следующее решение:

«Принять к сведению Отчет ПАО «МРСК Северо-Запада» по результатам устранения нарушений и недостатков, выявленных по итогам ревизии за 2016 год согласно приложению № __ к настоящему решению Совета директоров Общества».

По вопросу № 2 повестки дня:

1. Согласовать кандидатуру Шебек Владлены Владимировны на должность начальника департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Северо-Запада» и условия вознаграждения начальника департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Северо-Запада» в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению.

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

«1. Утвердить Шебек Владлену Владимировну на должность начальника департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Северо-Запада» и определить вознаграждение начальника департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Северо-Запада» в соответствии с приложением № __ к настоящему решению.

2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества назначить Шебек Владлену Владимировну на должность начальника департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Северо-Запада».

Справочно:

К протоколу прилагается:

- Отчет ПАО «МРСК Северо-Запада» по результатам устранения нарушений и недостатков, выявленных по итогам ревизии за 2016 год (приложение №2 к настоящему протоколу).

Дата составления протокола: 25 декабря 2017 года.

Председатель Комитета

А.В. Шевчук

Секретарь Комитета

А.Ю. Цешковская