

ПРОТОКОЛ

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

28.07.2017

г. Санкт-Петербург

№ 1

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. Об избрании заместителя Председателя Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада».

2. Об избрании секретаря Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада».

3. О привлечении эксперта для участия в деятельности Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада».

4. Об утверждении Плана работы Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» на 2017-2018 корпоративный год.

5. О предварительном рассмотрении бюджета Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» на 2-е полугодие 2017 года и 1-е полугодие 2018 года.

6. О рассмотрении структуры и перечня информации, содержащейся в отчете о выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита ПАО «МРСК Северо-Запада».

ВОПРОС № 1: Об избрании заместителя Председателя Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада».

Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать заместителем Председателя Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» Лаврову Марину Александровну – начальника управления экономики ДЗО Департамента экономического планирования и бюджетирования ПАО «Россети».

Итоги голосования по данному вопросу:

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

Решение принято.

ВОПРОС № 2: Об избрании секретаря Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада».

Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать секретарем Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» Цешковскую Александру Юрьевну – главного специалиста отдела корпоративного управления Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами 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.

ВОПРОС № 3: О привлечении эксперта для участия в деятельности Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада».

Вопрос, поставленный на голосование:

Привлечь к участию в деятельности Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» в качестве эксперта Ким Светлану Анатольевну – начальника Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети».

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 № 4: Об утверждении Плана работы Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» на 2017-2018 корпоративный год.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить План работы Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» на 2017–2018 корпоративный год согласно приложению № 1 к настоящему решению.

Итоги голосования по данному вопросу:

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

Решение принято.

ВОПРОС № 5: О предварительном рассмотрении бюджета Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» на 2-е полугодие 2017 года и 1-е полугодие 2018 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

Рекомендовать Совету директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» утвердить бюджет Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» на 2-е полугодие 2017 года, 1-е полугодие 2018 года согласно приложению № 2 к настоящему решению.

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 № 6: О рассмотрении структуры и перечня информации, содержащейся в отчете о выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита ПАО «МРСК Северо-Запада».

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Одобрить структуру и перечень информации, содержащейся в Отчете о выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита, в соответствии с приложением № 3 к настоящему решению.

2. Признать утратившими силу «Форму и структуру Отчета подразделения внутреннего аудита и контроля ПАО «МРСК Северо-Запада» о выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита» и Инструкцию «Порядок формирования Отчета подразделения внутреннего аудита и контроля ПАО «МРСК Северо-Запада» о выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита за отчетный период», утвержденные решением Комитета по аудиту Совета директоров Общества от 24.04.2015 (протокол № 12), с даты принятия настоящего решения Комитета.

Итоги голосования по данному вопросу:

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

Решение принято.

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

По вопросу № 1 повестки дня:

Избрать заместителем Председателя Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» Лаврову Марину Александровну – начальника управления экономики ДЗО Департамента экономического планирования и бюджетирования ПАО «Россети».

По вопросу № 2 повестки дня:

Избрать секретарем Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» Цешковскую Александру Юрьевну – главного специалиста отдела корпоративного управления Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «МРСК Северо-Запада».

По вопросу № 3 повестки дня:

Привлечь к участию в деятельности Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» в качестве эксперта Ким Светлану Анатольевну – начальника Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети».

По вопросу № 4 повестки дня:

Утвердить План работы Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» на 2017–2018 корпоративный год согласно приложению № 1 к настоящему решению.

По вопросу № 5 повестки дня:

Рекомендовать Совету директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» утвердить бюджет Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» на 2-е полугодие 2017 года, 1-е полугодие 2018 года согласно приложению № 2 к настоящему решению.

По вопросу № 6 повестки дня:

1. Одобрить структуру и перечень информации, содержащейся в Отчете о выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита, в соответствии с приложением № 3 к настоящему решению.

2. Признать утратившими силу «Форму и структуру Отчета подразделения внутреннего аудита и контроля ПАО «МРСК Северо-Запада» о выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита» и Инструкцию «Порядок формирования Отчета подразделения внутреннего аудита и контроля ПАО «МРСК Северо-Запада» о выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего

аудита за отчетный период», утвержденные решением Комитета по аудиту Совета директоров Общества от 24.04.2015 (протокол № 12), с даты принятия настоящего решения Комитета.

Дата составления протокола: 02 августа 2017 года.

Справочно:

К протоколу прилагается:

- особое мнение Председателя Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» Шевчука А.В. по вопросам №4,6 повестки дня (приложение №4 к настоящему протоколу).

Председатель Комитета

А.В. Шевчук

Секретарь Комитета

А.Ю. Цешковская