

ПРОТОКОЛ

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

20.02.2017

Санкт-Петербург

№ 9

Форма проведения заседания Комитета по аудиту – заочное голосование.

Председательствующий (лицо, подводящее итоги голосования): Председатель Комитета – Покровский Сергей Вадимович.

Члены Комитета, участвующие в заочном голосовании:

1. Акимов Л.Ю.
2. Жариков А.Н.
3. Лаврова М.А.
4. Селезнев В.Ю.
5. Степанова М.Д.
6. Филькин Р.А.
7. Шевчук А.В.

Число членов Комитета, принявших участие в заседании (голосовании), составляет 8 человек из 8 избранных членов Комитета. Кворум имеется.

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

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рассмотрении результатов антикоррупционного мониторинга по итогам 2016 года.

2. О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу «О внесении изменений в Политику внутреннего аудита Общества».

ВОПРОС № 1: О рассмотрении результатов антикоррупционного мониторинга по итогам 2016 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

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

«Принять к сведению информацию о результатах антикоррупционного мониторинга в ПАО «МРСК Северо-Запада» за 2016 год согласно приложению №_ к настоящему решению».

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Комитета	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Покровский С.В.	«За»	–	–
2	Акимов Л.Ю.	«За»	–	–
3	Жариков А.Н.	«За»	–	–
4	Лаврова М.А.	«За»	–	–
5	Селезнев В.Ю.	«За»	–	–
6	Степанова М.Д.	«За»	–	–

7	Филькин Р.А.	«За»	–	–
8	Шевчук А.В.	«За»	–	–

Решение принято.

ВОПРОС № 2: О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу «О внесении изменений в Политику внутреннего аудита Общества».

Вопрос, поставленный на голосование:

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

«Утвердить изменения в Политику внутреннего аудита ПАО «МРСК Северо-Запада» согласно приложению №_ к настоящему решению».

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Комитета	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Покровский С.В.	–	–	«Воздержался»
2	Акимов Л.Ю.	«За»	–	–
3	Жариков А.Н.	–	–	«Воздержался»
4	Лаврова М.А.	«За»	–	–
5	Селезнев В.Ю.	«За»	–	–
6	Степанова М.Д.	«За»	–	–
7	Филькин Р.А.	–	–	«Воздержался»
8	Шевчук А.В.	«За»	–	–

Решение принято.

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

По вопросу № 1 повестки дня:

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

«Принять к сведению информацию о результатах антикоррупционного мониторинга в ПАО «МРСК Северо-Запада» за 2016 год согласно приложению №_ к настоящему решению».

По вопросу № 2 повестки дня:

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

«Утвердить изменения в Политику внутреннего аудита ПАО «МРСК Северо-Запада» согласно приложению №_ к настоящему решению».

К протоколу прилагаются:

- информация о результатах антикоррупционного мониторинга в ПАО «МРСК Северо-Запада» за 2016 год (Приложение №1 к настоящему протоколу);
- проект изменений в Политику внутреннего аудита ПАО «МРСК Северо-Запада» (Приложение №2 к настоящему протоколу).

Дата составления протокола: 22 февраля 2017 года.

Председатель Комитета

С.В. Покровский

Секретарь Комитета

А.Ю. Цешковская