

ПРОТОКОЛ

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

31.08.2016

Санкт-Петербург

№ 3

Форма проведения заседания Комитета по аудиту – заочное голосование.

Председательствующий (лицо, подводящее итоги голосования): Председатель Комитета – Лаврова Марина Александровна.

Члены Комитета, участвующие в заочном голосовании:

1. Акимов Л.Ю.
2. Жариков А.Н.
3. Покровский С.В.
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 предварительном рассмотрении кандидатуры руководителя подразделения внутреннего аудита Общества и его вознаграждения.

ВОПРОС № 1: О предварительном рассмотрении кандидатуры руководителя подразделения внутреннего аудита Общества и его вознаграждения.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Согласовать кандидатуру Батаниной Елены Анатольевны на должность начальника департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Северо-Запада» и вознаграждение начальника департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Северо-Запада» согласно приложению № 1 к настоящему решению Комитета по аудиту Совета директоров Общества.

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

«1. Утвердить Батанину Елену Анатольевну на должность начальника департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Северо-Запада» и определить вознаграждение начальника департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Северо-Запада» согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Генеральному директору Общества назначить Батанину Елену Анатольевну 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	Лаврова М.А.	«За»	–	–
2	Акимов Л.Ю.	«За»	–	–
3	Жариков А.Н.	«За»	–	–
4	Покровский С.В.	«За»	–	–
5	Селезнев В.Ю.	«За»	–	–
6	Степанова М.Д.	«За»	–	–
7	Филькин Р.А.	«За»	–	–
8	Шевчук А.В.	«За»	–	–

Решение принято.

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

По вопросу № 1 повестки дня:

1. Согласовать кандидатуру Батаниной Елены Анатольевны на должность начальника департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Северо-Запада» и вознаграждение начальника департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Северо-Запада» согласно приложению № 1 к настоящему решению Комитета по аудиту Совета директоров Общества.

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

«1. Утвердить Батанину Елену Анатольевну на должность начальника департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Северо-Запада» и определить вознаграждение начальника департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Северо-Запада» согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Генеральному директору Общества назначить Батанину Елену Анатольевну на должность начальника департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Северо-Запада».

Дата составления протокола: 05 сентября 2016 года.

Председатель Комитета

М.А. Лаврова

Секретарь Комитета

А.Ю. Цешковская