

## ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА

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

30.08.2016

г. Санкт-Петербург

№

2

Форма проведения заседания Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» (далее – Комитет) – совместное присутствие.

Место проведения заседания: Москва, ул. Беловежская, д. 4, ПАО «Россети», каб. А2-017.

Время начала заседания: 11:00.

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

Члены Комитета, принявшие участие в заседании:

1. Жариков А.Н.
2. Покровский С.В.
3. Селезнев В.Ю.
4. Степанова М.Д.
5. Шевчук А.В.

Члены Комитета, предоставившие письменное мнение (опросный лист) по вопросам повестки дня:

1. Акимов Л.Ю.
2. Филькин Р.А.

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

Решения на заседании Комитета принимаются простым большинством голосов от общего числа всех членов Комитета.

Приглашенные:

Ширяев Павел Вячеславович – член Правления, заместитель Генерального директора по экономике и финансам ПАО «МРСК Северо-Запада»;

Кривенко Артур Николаевич – исполняющий обязанности заместителя Генерального директора – руководителя Аппарата ПАО «МРСК Северо-Запада»;

Жданова Ирина Григорьевна – главный бухгалтер – начальник Департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности ПАО «МРСК Северо-Запада»;

Батанина Елена Анатольевна – начальник Департамента внутреннего аудита и контроля ПАО «МРСК Северо-Запада»;

Кузьменко Елена Васильевна – заместитель главного бухгалтера – начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности ПАО «МРСК Северо-Запада»;

Лелекова Марина Алексеевна – Председатель ревизионной комиссии ПАО «МРСК Северо-Запада», Директор Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети» (на вопросах №1,2).

*Участники по видеоконференцсвязи:*

Гусев Владимир Сергеевич – член Правления, заместитель Генерального директора по безопасности ПАО «МРСК Северо-Запада»;

Нестеренко Владимир Валерьевич – член Правления, заместитель Генерального директора по инвестиционной деятельности ПАО «МРСК Северо-Запада»;

Орлов Денис Александрович – член Правления, заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ПАО «МРСК Северо-Запада»;

Федоров Вадим Николаевич – член Правления, заместитель Генерального директора по развитию и реализации услуг ПАО «МРСК Северо-Запада»;

Ахрименко Дмитрий Олегович – начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «МРСК Северо-Запада»;

Назаренко Людмила Юрьевна - начальник отдела корпоративного управления департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «МРСК Северо-Запада», Корпоративный секретарь ПАО «МРСК Северо-Запада».

Секретарь Комитета: Цешковская А.Ю.

#### **ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О рассмотрении промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 6 месяцев 2016 года, подготовленной в соответствии с РСБУ, и консолидированной финансовой отчетности Общества за 6 месяцев 2016 года, подготовленной в соответствии с МСФО.

4. О рассмотрении информации менеджмента об исполнении Политики внутреннего контроля Общества.

5. О предварительном рассмотрении размера оплаты услуг аудитора на проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год.

**ВОПРОС № 1: О рассмотрении промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 6 месяцев 2016 года, подготовленной в соответствии с РСБУ, и консолидированной финансовой отчетности Общества за 6 месяцев 2016 года, подготовленной в соответствии с МСФО.**

**СЛУШАЛИ:** главного бухгалтера – начальника Департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности ПАО «МРСК Северо-Запада» Жданову Ирину Григорьевну.

Доклад по вопросу «О рассмотрении промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 6 месяцев 2016 года, подготовленной в соответствии с РСБУ, и консолидированной финансовой отчетности Общества за 6 месяцев 2016 года, подготовленной в соответствии с МСФО» прилагается к протоколу.

*В обсуждении вопроса приняли участие: Степанова М.Д., Покровский С.В., Селезнев В.Ю., Лелекова М.А.*

*По итогам доклада докладчик и представители менеджмента Общества ответили на вопросы членов Комитета по аудиту Совета директоров Общества и Председателя ревизионной комиссии Общества.*

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Принять к сведению бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 6 месяцев 2016 года, подготовленную в соответствии с РСБУ.

2. Принять к сведению консолидированную промежуточную сокращенную финансовую отчетность Общества за 6 месяцев 2016 года.

3. Секретарю Комитета по аудиту обеспечить информирование Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» об основных тенденциях в изменении показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «МРСК Северо-Запада» за 6 месяцев 2016 года, подготовленной в соответствии с РСБУ, согласно приложению № 1 к настоящему решению Комитета по аудиту Совета директоров Общества.

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.

**ВОПРОС № 4: О рассмотрении информации менеджмента об исполнении Политики внутреннего контроля Общества.**

**СЛУШАЛИ:** исполняющего обязанности заместителя Генерального директора – руководителя Аппарата ПАО «МРСК Северо-Запада» Кривенко Артура Николаевича.

Доклад по вопросу «О рассмотрении информации менеджмента об исполнении Политики внутреннего контроля Общества» прилагается к протоколу.

*В обсуждении вопроса приняли участие: Лаврова М.А., Степанова М.Д., Шевчук А.В.*

*По итогам доклада докладчик ответил на вопросы членов Комитета по аудиту Совета директоров Общества.*

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Принять к сведению информацию менеджмента об исполнении Политики внутреннего контроля Общества.

2. Отметить наличие в Обществе комплекса мероприятий, направленных на повышение уровня зрелости системы внутреннего контроля и системы управления рисками.

3. Рекомендовать Единоличному исполнительному органу закрепить контрольные функции, осуществляемые в рамках системы внутреннего контроля, в положениях о структурных подразделениях и филиалах, в организационно-распорядительных документах по разграничению полномочий между Генеральным директором и заместителями Генерального директора Общества.

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.

**ВОПРОС № 5: О предварительном рассмотрении размера оплаты услуг аудитора на проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год.**

**СЛУШАЛИ:** главного бухгалтера – начальника Департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности ПАО «МРСК Северо-Запада» Жданову Ирину Григорьевну.

Доклад по вопросу «О предварительном рассмотрении размера оплаты услуг аудитора на проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год» прилагается к протоколу.

*В обсуждении вопроса приняли участие: Лаврова М.А., Покровский С.В., Жариков А.Н.*

*По итогам доклада докладчик ответил на вопросы членов Комитета по аудиту Совета директоров Общества.*

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Рекомендовать Совету директоров Общества определить цену договора на оказание аудиторских услуг внешнего аудитора по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2016 год, подготовленной в соответствии с РСБУ, и по аудиту консолидированной финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО, заключаемого между Обществом и ООО «РСМ РУСЬ», в размере 2 980 930,68 руб., включая НДС.

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. Принять к сведению бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 6 месяцев 2016 года, подготовленную в соответствии с РСБУ.

2. Принять к сведению консолидированную промежуточную сокращенную финансовую отчетность Общества за 6 месяцев 2016 года.

3. Секретарю Комитета по аудиту обеспечить информирование Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» об основных тенденциях в изменении показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «МРСК Северо-Запада» за 6 месяцев 2016 года, подготовленной в соответствии с РСБУ, согласно приложению №1 к настоящему решению Комитета по аудиту Совета директоров Общества.

#### **По вопросу № 4 повестки дня:**

1. Принять к сведению информацию менеджмента об исполнении Политики внутреннего контроля Общества.

2. Отметить наличие в Обществе комплекса мероприятий, направленных на повышение уровня зрелости системы внутреннего контроля и системы управления рисками.

3. Рекомендовать Единоличному исполнительному органу закрепить контрольные функции, осуществляемые в рамках системы внутреннего контроля, в положениях о структурных подразделениях и филиалах, в организационно-распорядительных документах по разграничению полномочий между Генеральным директором и заместителями Генерального директора Общества.

#### **По вопросу № 5 повестки дня:**

Рекомендовать Совету директоров Общества определить цену договора на оказание аудиторских услуг внешнего аудитора по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2016 год, подготовленной в соответствии с РСБУ, и по аудиту консолидированной финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО, заключаемого между Обществом и ООО «РСМ РУСЬ», в размере 2 980 930,68 руб., включая НДС.

*Дата составления протокола 01.09.2016 года.*

**Председатель Комитета**

**(подпись)**

**М.А. Лаврова**

**Секретарь Комитета**

**(подпись)**

**А.Ю. Цешковская**

**Выписка верна:**

**Секретарь Комитета**

**А.Ю. Цешковская**