

ПРОТОКОЛ

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

04.08.2016

Санкт-Петербург

№ 1

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. Филькин Р.А.
5. Шевчук А.В.

Члены Комитета, не участвующие в заочном голосовании:

1. Селезнев В.Ю.
2. Степанова М.Д.

Число членов Комитета, принявших участие в заседании (голосовании), составляет 6 человек из 8 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 2016-2017 корпоративный год.
5. О предварительном рассмотрении бюджета Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» на 2-е полугодие 2016 года и 1-е полугодие 2017 года.

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» Степанову Марию Дмитриевну - начальника Управления взаимодействия с акционерами и инвесторами Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ПАО «Россети».

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	Филькин Р.А.	«За»	–	–
6	Шевчук А.В.	–	–	«Воздержался»

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	Лаврова М.А.	«За»	–	–
2	Акимов Л.Ю.	«За»	–	–
3	Жариков А.Н.	«За»	–	–
4	Покровский С.В.	«За»	–	–
5	Филькин Р.А.	«За»	–	–
6	Шевчук А.В.	«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	Лаврова М.А.	«За»	–	–
2	Акимов Л.Ю.	«За»	–	–
3	Жариков А.Н.	«За»	–	–
4	Покровский С.В.	«За»	–	–
5	Филькин Р.А.	–	–	«Воздержался»
6	Шевчук А.В.	«За»	–	–

Решение принято.

ВОПРОС № 4: Об утверждении Плана работы Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» на 2016-2017 корпоративный год.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить План работы Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» на 2016–2017 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	Лаврова М.А.	«За»	–	–
2	Акимов Л.Ю.	«За»	–	–
3	Жариков А.Н.	«За»	–	–
4	Покровский С.В.	«За»	–	–
5	Филькин Р.А.	«За»	–	–
6	Шевчук А.В.	«За»	–	–

Решение принято.

ВОПРОС № 5: О предварительном рассмотрении бюджета Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» на 2-е полугодие 2016 года и 1-е полугодие 2017 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 2016 года и 1-е полугодие 2017 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	Лаврова М.А.	«За»	–	–
2	Акимов Л.Ю.	«За»	–	–
3	Жариков А.Н.	«За»	–	–
4	Покровский С.В.	«За»	–	–
5	Филькин Р.А.	«За»	–	–
6	Шевчук А.В.	«За»	–	–

Решение принято.

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

По вопросу № 1 повестки дня:

Избрать заместителем Председателя Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» Степанову Марию Дмитриевну - начальника Управления взаимодействия с акционерами и инвесторами Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами 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 2016–2017 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 2016 года и 1-е полугодие 2017 года согласно приложению № 2 к настоящему решению.

Дата составления протокола: 05 августа 2016 года.

Председатель Комитета

М.А. Лаврова

Секретарь Комитета

А.Ю. Цешковская